GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
Definición del Programa	Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del titular del ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos de día a día realiza la población en general del Estado de Chihuahua a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que cuentan, lo anterior buscado mejorar la comunicación entre los habitantes del Estado de Chihuahua y su gobierno.
Problema que atiende el Programa	108865 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que conocen las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	2,619,308	1,322,750	1,296,558
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,122,561	673,537	449,024
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.	Habitantes del Estado de Chihuahua	5,100	3,060	2,040
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales, sin embargo no tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,117,461	670,477	446,984
ATENDIDA	**Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.**	**Habitantes del Estado de Chihuahua**	**3,889**	**2,638**	**1,251**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,115,920.77	66,310,991.12	66,310,991.12	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	24.67%	8,169,788.77	19,926,152.79	19,926,152.79	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	0.00	2,342,773.17	2,342,773.17	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	75.33%	24,946,132.00	44,042,065.16	44,042,065.16	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,115,920.77**	**66,310,991.12**	**66,310,991.12**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población, que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de la implementación de acciones que fomenten la participación ciudadana, fortalezcan la transparencia en relación a los programas de apoyo gubernamentales**	**Variación porcentual del avance en la finalización de gestiones de vinculación ciudadana y cumplimiento de agenda participativa comparado con el año anterior.** Mide el progreso en la finalización de gestiones de vinculación ciudadana y el cumplimiento de la agenda participativa, comparando con el año anterior, para evaluar el impacto de las acciones de participación ciudadana y fortalecimiento de la transparencia gubernamental.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((GC/GC_1)-1)*100 GC = Gestiones concluidas en el presente año GC_1 = Gestiones atendidas en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.00 0.00	0.00	3,764.00 3,764.00	0.00	3,891.00 3,764.00	3.37	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los habitantes del estado de Chihuahua conocen los programas y apoyos mediante una agenda y asesoría ciudadana.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los habitantes del Estado de Chihuahua conocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales**	**Variación porcentual de participación ciudadana** Mide a los habitantes del estado de Chihuahua atendidos con respecto al año anterior inmediato con el fin de mejorar la vinculación entre ciudadanos y instituciones gubernamentales.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((HCA/HCA_1)-1)*100 HCA = Habitantes del estado de Chihuahua atendidos en el presente año HCA_1 = Habitantes del estado de Chihuahua atendidos en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	5,010.00 5,000.00	0.20	5,100.00 5,100.00	0.00	3,891.00 5,100.00	-23.71	-11,855.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Anual--	Los habitantes del estado de Chihuahua logran acudir a las audiencias públicas y eventos del gobierno cercano abierto y transparente
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Agenda de eventos ciudadanos atendidos.**	**Porcentaje de cumplimiento de agenda** Mide la agenda atendida respecto a la agenda programada con el objetivo de fomentar la participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AA/AP)*100										MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Trimestral--	Los habitantes del Estado de Chihuahua presentan dificultades para acudir a eventos de Gobierno por el mal clima
					AA = Agenda atendida	ACUMULADO	Agenda	480.00	100.00	500.00	100.00	350.00	70.00	70.00		
					AP = Agenda programada	CONSTANTE	Agenda	480.00		500.00		500.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de Invitaciónes**	**Porcentaje de cumplimiento de invitaciones recibidas respecto a las invitaciones atendidas** Mide las invitaciones atendidas respecto a las invitaciones recibidas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IA/IR)*100										MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora. https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Mnesual --	Los habitantes del Estado de Chihuahua extienden peticiones de presencia a eventos públicos masivos.
					IA = Invitaciones Atendidas	ACUMULADO	Invitación	900.00	70.09	950.00	70.01	1,258.00	92.70	132.26		
					IR = Invitaciones Recibidas	CONSTANTE	Invitación	1,284.00		1,357.00		1,357.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos**	**Porcentaje de cumplimiento de eventos realizados respecto a los eventos programados** Mide los eventos realizados respecto a los eventos programados con el objetivo de fomentar la participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100										MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora. https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Mensual --	Los habitantes de Chihuahua de cualquier sector realizan eventos para que acuda la C. Gobernadora con el fin de tener un acercamiento.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	480.00	100.00	505.00	100.00	350.00	69.31	69.31		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	480.00		505.00		505.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Vinculación ciudadana con instituciones gubernamentales finalizada**	**Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes ciudadanas gestionadas respecto a las recibidas** Mide las solicitudes ciudadanas gestionadas respecto a las racibidas para promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SG/SR)*100 SG = Solicitudes Gestionadas SR = Solicitudes Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 3,264.00 5,100.00	 64.00	 3,145.00 5,100.00	 61.67	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora. https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Trimestral----	Los habitantes del estado de Chihuahua acuden a solicitar asesoría para conocer los apoyos con los que cuentan las instituciones Gubernamentales.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes ciudadanas**	**Porcentaje de cumplimiento de solicitudes ciudadanas recibidas respecto a las esperadas** Mide las solicitudes ciudadanas con respecto al año anterior inmediato para promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SS/SE)*100 SS = Solicitudes ciudadanas recibidas SE = Solicitudes ciudadanas esperadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 5,010.00 5,010.00	 100.00	 5,100.00 5,100.00	 100.00	 3,824.00 5,100.00	 74.98	 74.98	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Mensual --	Los habitantes del estado de Chihuahua desean ser atendidos y/o apoyados de alguna manera para poder cubrir sus necesidades básicas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Canalización de solicitudes ciudadanas**	**Porcentaje de solicitudes canalizadas** Mide las solicitudes ciudadanas canalizadas a las instituciones gubernamentales con respecto al total de las recibidas para promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SC/SR)*100 SC = Solicitudes ciudadanas canalizadas SR = Solicitudes ciudadanas recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 4,080.00 5,100.00	 80.00	 3,891.00 5,100.00	 76.29	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Mensual--	Los habitantes del estado de Chihuahua desean ser atendidos y/o apoyados de alguna manera para poder cubrir sus necesidades básicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de solicitudes ciudadanas**	**Promedio de días en la atención a la ciudadania** Mide el número de días para la atención de las solicitudes canalizadas a las instituciones gubernamentales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DA/SC) DA = Días para la atención SC = Solicitudes ciudadanas canalizadas	CONSTANTE CONSTANTE	Día Solicitudes	0.00 0.00	0.00	10.00 4,080.00	0.00	10.00 4,080.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua, Departamento Administrativo de la Secretaria Particular de la C. Gobernadora https://chihuahua.gob.mx/secretariaparticular Mensual--	Los habitantes de Chihuahua se presentan a solicitar asesoría para conocer los apoyos con los que cuentan las instituciones Gubernamentales.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y la rendición de cuentas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	111576 - Dependencias presentan información deficiente en materia de políticas Públicas que dificulta conocer el estado que guarda la administración pública estatal.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Entes públicos	87	0	0
NO AFECTADA	Entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal	Entidades	68	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Dependencias de Gobierno del Estado	19	0	0
OBJETIVO	Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender	Dependencias de Gobierno del Estado	19	0	0
POSTERGADA	Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender	Dependencias de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender**	**Dependencias de Gobierno del Estado**	**19**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	13,647,484.78	13,647,484.78	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	3,488,702.09	3,488,702.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	600,765.70	600,765.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	9,558,016.99	9,558,016.99	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**13,647,484.78**	**13,647,484.78**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público mediante la correcta articulación de la información en materia de políticas públicas**	**Variación porcentual de la posición en el subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal** Da a conocer el avance en la posición respecto al resto de los estados en el subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal en el ejercicio actual con relación a la posición del ejercicio inmediato anterior con la finalidad de conocer qué tanto el estado favorece la competitividad a través de políticas públicas eficaces y eficientes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PNSGEEICEEAC/PNSGEEICEEAN)-1)*100 PNSGEEICEEAC = Posición nacional en el subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal en el ejercicio actual PNSGEEICEEAN = Posición nacional en el subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal en el ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Posición Posición	3.00 7.00	-57.14	2.00 3.00	-33.33	27.00 3.00	800.00	-1,400.07	MEDIO PÚBLICO-Subíndice de competitividad estatal-gobiernos, Instituto Mexicano para la Competividad https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2023/ Anual--	El IMCO publica en tiempo y forma los resultados del subíndice de índice de competitividad estatal

Justificación: indicador anual, se capturo en el mes de mayo

Observaciones:

PROPOSITO	**Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua presentan información eficiente en materia de políticas Públicas que permite conocer el estado que guarda la administración.**	**Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada que presentan información eficiente** Da a conocer el número de dependencias que a través de la información que presentan en materia de políticas públicas permiten conocer los resultados de la Administración Pública Estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPECPI/TDAPEC)*100 DAPECPI = Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada presentan información TDAPEC = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno elaboración del informe de gobierno Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Las dependencias cuentan con enlaces preparados para cumplir con las solicitudes de información

Justificación: Debido a los requerimientos de información que se presentó en el ejercicio, se solicitó la información de sus actividades a las dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua, las cuales, en su totalidad, cumplieron en tiempo y forma.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Informe de Gobierno consolidado**	**Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada que presentan información en tiempo y forma** Da a conocer el número de dependencias que a través de la información que presentan permiten realizar un informe consolidado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPECPIT/TDAPEC)*100 DAPECPIT = Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada presentan información en tiempo y forma TDAPEC = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno elaboración del informe de gobierno Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Las dependencias envían en tiempo y forma la información solicitada
Justificación: En su totalidad se cumplió en tiempo y forma con la presentación de información requerida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asesoramiento a los entes públicos**	**Porcentaje de dependencias que acuden a las asesorías impartidas para elaborar el Informe de Gobierno** Da a conocer el número de entes públicos que acuden en tiempo y forma a las asesorías impartidas para elaborar el Informe de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPEAA/TDAPEC)*100 DAPEAA = Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada acuden en tiempo y forma a las asesorías impartidas para elaborar el Informe de Gobierno TDAPEC = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno elaboración del informe de gobierno Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Los entes públicos acuden en tiempo y forma a las asesorías impartidas para elaborar el Informe de Gobierno Las cabezas de sector transmiten en tiempo y forma la convocatoria de los asesoramientos a sus entidades adscritas
Justificación: se imparte la asesoría para él envió de información necesaria para el 3er informe de gobierno.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Validación de la información**	**Porcentaje de revisiones realizadas** Da a conocer el grado de eficacia para atender las revisiones que se solicitan a las dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua para la integración del Informe de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RRDAPEC/TRSDAPEC)*100 RRDAPEC = Revisiones realizadas a las Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada TRSDAPEC = Total de revisiones solicitadas a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno elaboración del informe de gobierno Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Las dependencias atienden adecuadamente y en tiempo y forma la primera revisión solicitada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Revisión de la información**	**Porcentaje de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada que validaron la información en tiempo y forma** Da a conocer el grado de cumplimiento de las dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua para dar visto bueno a la información presentada para la integración del Informe de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAPECVTFIP/TDAPEC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento interno elaboración del informe de gobierno Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Las dependencias validan la información en tiempo y forma
					DAPECVTFIP = Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada que validan en tiempo y forma la información presentada	ACUMULADO	Dependencias	0.00	0.00	14.00	73.68	14.00	73.68	0.00		
					TDAPEC = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	CONSTANTE	Dependencias	0.00		19.00		19.00				
Justificación: Debido a los hallazgos de la mismas revisiones y al cierre definitivo del cifras, la validación se lleve a cabo a finales de febrero, se tiene programado cumplir con la meta programada																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Base de datos actualizada**	**Porcentaje de dependencias que reportan información en tiempo y forma** Da a conocer el número de información que registran información de su quehacer en la base de datos en tiempo y forma para su monitoreo adecuado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DIRBDTF/TDAPEC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento interno Base de datos Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	Las dependencias registran en tiempo y forma la información solicitada en la base de datos
					DIRBDTF = Dependencias con información registrada en la base de datos en tiempo y forma	ACUMULADO	Dependencias	0.00	0.00	9.00	47.37	19.00	100.00	0.00		
					TDAPEC = Total de dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	CONSTANTE	Dependencias	0.00		19.00		19.00				
Justificación: Debido al requerimiento de información, el reporte se llevó antes de lo previsto, para que las dependencias pudieran cumplir en tiempo y forma																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	Organización de reuniones	**Porcentaje de reuniones realizadas** Da a conocer el número de reuniones realizadas para solicitar la información sobre el quehacer de las dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RRSIQDAPEC/RPSIQDAPEC)*100 RRSIQDAPEC = Reuniones realizadas con las dependencias RPSIQDAPEC = Reuniones programadas con las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Base de datos Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	Las dependencias acuden en tiempo y forma a las reuniones convocadas
Justificación: Dada la necesidad de la información se realizaron con anticipación las reuniones.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	Ponderación del avance	**Porcentaje de revisiones realizadas** Da a conocer el grado de eficacia para atender las revisiones que se solicitan a las dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RRDAPEC/TRSDAPEC)*100 RRDAPEC = Revisiones realizadas a las Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada TRSDAPEC = Total de revisiones solicitadas a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	0.00 0.00	0.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Base de datos Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Anual----	Las dependencias atienden adecuadamente y en tiempo y forma la primera revisión solicitada
Justificación: Dada la necesidad de información, se requiere revisar la integridad de los datos de las dependencias																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	Revisión de evidencias	**Porcentaje de dependencias con reportes de avance en su quehacer** Da a conocer el número de dependencias con reportes emitidos donde se identifican hallazgos sobre su quehacer	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DRE/TDRABD)*100 DRE = Dependencias con reportes emitidos TDRABD = Total de dependencias que reportaron avances en la base de datos	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	0.00 0.00	0.00	6.00 9.00	66.67	6.00 9.00	66.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Base de Datos Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	Las dependencias registran en tiempo y forma la información solicitada en la base de datos
Justificación: se encontraron hallazgos en la información compartida por las dependencias sobre los reportes compartidos																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acta de reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado**	**Porcentaje de actas de reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado consolidadas** Da a conocer el número de actas de reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado consolidadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARPCOPLADEC/ARPCOPLADEPC)*100 ARPCOPLADEC = Actas de reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado consolidadas ARPCOPLADEPC = Actas de reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado programadas a consolidar	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno COPLADE Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	El secretario del Comité de Planeación para el Desarrollo atiende y elabora el acta de la reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo

Justificación: Se llevó a cabo la consolidación de las actas correspondientes a las dos reuniones plenarias programadas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, con el objetivo de integrar y formalizar los acuerdos, resoluciones y puntos clave tratados en dichas sesiones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Organización de reuniones**	**Porcentaje de reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado realizadas** Da a conocer el número de reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado realizadas con respecto a las convocadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RPRCOPLADE/RPCCOPLADE)*100 RPRCOPLADE = Reuniónes plenarias realizadas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado RPCCOPLADE = Reuniónes plenarias convocadas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno COPLADE Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	Existencia de quórum legal para la realización de la reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo

Justificación: Se llevó a cabo la reunión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, realizada el 18 de diciembre de 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de Acta**	**Porcentaje de presentaciones elaboradas para las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado** Da a conocer el número de presentaciones elaboradas para las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(PERPCOPLADE/PPRPCOPLADE)*100 PERPCOPLADE = Presentaciones elaboradas para las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado PPRPCOPLADE = Presentaciones programadas para las reuniones plenarias del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Presentaciones Presentaciones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno COPLADE Coordinación de Planeación y Políticas Públicas Semestral ----	Las dependencias involucradas en participar en la asamblea plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo entregan en tiempo y forma la información solicitada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Documentos de análisis en distintas temas de interés publico entregados**	**Porcentaje de documentos de análisis entregados** Mide el número de documentos de análisis con la finalidad de conocer el cumplimiento de entrega en relación con los eventos a los que asiste el Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DIAE/DIAP)*100 DIAE = Documentos de análisis entregados DIAP = Documentos de análisis programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 0.00	0.00	123.00 123.00	100.00	181.00 123.00	147.15	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Carpeta de notas de análisis y documentos informativos Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Trimestral----	La persona titular del Ejecutivo asiste a diversos eventos públicos y privados que requieren la elaboración de documentos. Existe una situación especial para la cual la Titular del Poder Ejecutivo requiere contar con información y datos específicos
Justificación: El número de documentos de análisis entregados superó la cantidad inicialmente programada debido al incremento en la demanda generada por los eventos en los que participa la persona Titular del Ejecutivo.																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos especiales entregados Mide el número de proyectos especiales con la finalidad de conocer el cumplimiento de entrega en relación con los proyectos requeridos por el Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEE/PER)*100 PEE = Proyectos Especiales Entregados PER = Proyectos Especiales Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Carpeta de proyectos especiales Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Trimestral----	La persona titular del Ejecutivo asiste a diversos eventos públicos y privados que requieren la elaboración de documentos. Existe una situación especial para la cual la Titular del Poder Ejecutivo requiere contar con información y datos específicos
Justificación: Se entregaron los documentos de análisis a la persona Titular del Ejecutivo, en cumplimiento de los requerimientos establecidos y con el propósito de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de su competencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Compilación de la información**	**Porcentaje de fichas informativas recibidas** Mide el número de fichas informativas recibidas en tiempo y forma con el objetivo de conocer la efectividad de la entrega en relación a las fichas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FIRTF/FIS)*100 FIRTF = Fichas informativas recibidas en tiempo y forma FIS = Fichas informativas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas Fichas	0.00 0.00	0.00	92.00 123.00	74.80	172.00 123.00	139.84	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Carpeta de notas de análisis y documentos informativos Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Mensual----	Las dependencias y entidades de los tres órdenes y niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada envían en tiempo y forma la información solicitada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de solicitudes de información recibidas en tiempo y forma Mide el número de solicitudes de información recibidas en tiempo y forma con el objetivo de conocer la efectividad de la entrega en relación a la información solicitada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(SIRTF/SIR)*100 SIRTF = Solicitudes de información recibidas en tiempo y forma SIR = Solictudes de información requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Carpeta de proyectos especiales Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Bimensual----	Las dependencias y entidades de los tres órdenes y niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada envían en tiempo y forma la información solicitada

Justificación: Las fichas solicitadas se recibieron en tiempo y forma, lo que permitió atender oportunamente las solicitudes y cumplir con los objetivos establecidos. Sin embargo, el número de fichas elaboradas superó la cantidad inicialmente programada debido al aumento en la demanda generada por los eventos en los que participa la persona Titular del Ejecutivo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de documentos de análisis**	**Porcentaje de documentos de análisis con retroalimentación** Mide el número documentos de análisis con retroalimentación con el objetivo de conocer el grado de utilidad de los documentos entregados para la persona titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DIAR/DIAE)*100 DIAR = Documentos de análisis con retroalimentación DIAE = Documentos de análisis entregados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 0.00	0.00	12.00 123.00	9.76	12.00 123.00	9.76	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Carpeta de notas de análisis y documentos informativos Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Semestral ----	Las dependencias y entidades de los tres órdenes y niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada envían en tiempo y forma la información solicitada

Justificación: La retroalimentación sobre los documentos de análisis destinados a la persona Titular del Ejecutivo contribuyó a atender de manera oportuna las solicitudes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

101 - OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

2P046L1 - PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de proyectos especiales con retroalimentación Mide el número proyectos especiales con retroalimentación con el objetivo de conocer el grado de utilidad de los documentos entregados para la persona titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEE)*100 PER = Proyectos especiales con retroalimentación PEE = Proyectos especiales entregados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00	0.00	1.00 6.00	16.67	1.00 6.00	16.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Carpeta de proyectos especiales Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales Anual----	Las dependencias y entidades de los tres órdenes y niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada envían en tiempo y forma la información solicitada

Justificación: La retroalimentación sobre los documentos contribuyó a atender de manera oportuna las solicitudes y a cumplir con los objetivos establecidos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites y servicios disponibles para las entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua; en todo lo referente a la naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	109070 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	3,000	0	0
NO AFECTADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua que no presentan necesidad de apoyo a su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	500	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,500	0	0
OBJETIVO	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	50	0	0
POSTERGADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que con motivo de la capacidad económica e instalada de la Dirección de Asuntos Religiosos no está en condiciones de atender.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,450	0	0
ATENDIDA	**Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.**	**Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua**	**246**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000014 - Brindar una mejor y oportuna atención a la población en general a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de Acto Civil y Asuntos Religiosos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,240,995.00	6,952,439.75	6,952,439.75	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites y servicios disponibles para las entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua; en todo lo referente a la naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	109070 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	51.88%	4,275,673.00	3,189,916.34	3,189,916.34	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	134,184.45	134,184.45	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	48.12%	3,965,322.00	3,628,338.96	3,628,338.96	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,240,995.00**	**6,952,439.75**	**6,952,439.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la mejora regulatoria y modernización administrativa a través de brindar una mejor y oportuna atención a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de acto civil y asuntos religiosos**	**Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas** Mide la variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	242.00 242.00	0.00	243.00 243.00	0.00	8.00 243.00	-96.71	0.00	MEDIO PÚBLICO-PORTAL SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia PORTAL SEGOB--	Las Entidades con Inspiración Religiosa se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
Justificación: EN ESTE MES SE REGISTRARON 2 ASOCIACIONES RELIGIOSAS.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del estado laico**	**Variación porcentual de atenciones a entidades de inspiración religiosa** Mide la variación porcentual de atenciones a entidades de inspiración religiosa en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEIR/AEIRAA)-1)*100 AEIR = Atenciones a entidades de inspiración religiosa en el presente año AEIRAA = Atenciones a entidades de inspiración religiosa en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	240.00 240.00	0.00	250.00 250.00	0.00	246.00 250.00	-1.60	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos ANUAL----	Las Entidades de Inspiración Religiosa acuden a solicitar trámites y servicios.
Justificación: SE ATENDIERON 15 LIDERES RELIGIOSOS																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Diligencia para el Registro de Asociaciones Religiosas brindada.**	**Porcentaje de trámites de registro enviados** Mide el porcentaje Trámites de Registro enviados respecto a los Trámites de Registro programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(TRE/TRP)*100 TRE = Trámites de Registro Enviados TRP = Trámites de Registro Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	3.00 3.00	100.00	2.00 2.00	100.00	9.00 2.00	450.00	450.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Ficha Informativa, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos TRIMESTRAL----	Se cumple con la documentación completa para enviar el trámite de registro.
Justificación: EN ESTE MES SE ENVIARON 2 TRAMITES DE REGISTRO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de documentación para formalización del trámite.**	**Porcentaje de Revisión de documentación** Mide el Porcentaje de Revisión de documentación respecto a la documentación recibida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RD/DR)*100 RD = Documentación Revisada DR = Documentación Recibida	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	2.00 30.00	6.67	2.00 30.00	6.67	9.00 9.00	100.00	1,499.25	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Ficha Informativa, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos MENSUAL----	Los interesados entregan los requisitos necesarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: EN ESTE MES SE REVISARON 2 SOLICITUDES DE REGISTRO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de documentación y solicitud para trámite del registro.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el Porcentaje de solicitudes de registro recibidas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SRR/SRP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Ficha Informativa, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos MENSUAL----	La documentación cumple los requisitos necesarios y correspondientes.
					SRR = Solicitudes de Registro Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	30.00	100.00	30.00	100.00	9.00	30.00	30.00		
					SRP = Solicitudes de Registro Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	30.00		30.00		30.00				
Justificación: EN ESTE MES SE RECIBIERON 2 SOLICITUDES DE REGISTRO.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos a Entidades con Inspiración Religiosa brindados.**	**Porcentaje de apoyos brindados** Mide el Porcentaje de apoyos brindados respecto a los apoyos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AB/ap)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registros internos, Resumen de Apoyos, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos TRIMESTRAL----	Las Entidades con Inspiración Religiosa reciben el apoyo solicitado.
					AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos	50.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	100.00		
					ap = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	50.00		60.00		60.00				
Justificación: ESTE MES SE OTORGARON 22 APOYOS.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyo.**	**Porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo** Mide el porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo respecto a las solicitudes de apoyo recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(VSA/SAR)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registros internos, Resumen de Apoyos, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos MENSUAL----	Las solicitudes cumplen con los requerimientos para recibir el apoyo
					VSA = Validaciones de Solicitudes de apoyo	ACUMULADO	Solicitudes	60.00	100.00	60.00	100.00	61.00	88.41	88.41		
					SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	60.00		60.00		69.00				
Justificación: EN ESTE MES SE VALIDARON 10 SOLICITUDES DE APOYO.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	Recepción de solicitudes de apoyo.	Porcentaje de solicitudes de apoyo Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas respecto a las solicitudes de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas SAP = Solicitudes de Apoyo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	60.00 70.00	85.71	60.00 70.00	85.71	69.00 70.00	98.57	115.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos, Resumen de Apoyos, Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos MENSUAL----	Los interesados presentan su solicitud para recibir apoyo.

Justificación: EN ESTE MES SE RECIBIERON 5 SOLICITUDES DE APOYO.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Ramírez

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	111617 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua	Militares	10,467	1,129	9,338
NO AFECTADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que no presentan siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,234	565	4,669
POTENCIAL (AFECTADA)	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,233	564	4,669
OBJETIVO	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone	Militares	40	4	36
POSTERGADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan siniestro por el servicio de sus funciones, sin embargo, derivado al recurso con el que cuenta el programa, no se está en condiciones de atender	Militares	5,193	560	4,633
ATENDIDA	**Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone**	**Militares**	**8**	**0**	**8**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	RECURSOS FISCALES	1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA	0.00%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la creación de mecanismos de apoyo, solidaridad y fortaleza para la familia militar en casos sensibles generados con motivo de la participación del personal militar en el cumplimiento de las tareas asignadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos**	**Índice del costo de efectividad de los recursos otorgados** Mide el análisis costo de efectividad del presupuesto autorizado para la atención de la población objetivo, con relación al gasto ejercido en la población atendida	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PO)/(PE/PAT))*100										DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Anual----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo y existen solicitudes de apoyo para atención a siniestros de militares al servicio del Estado
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	3,000,000.00	20.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	500.00		
					PO = Población Objetivo	CONSTANTE	Población	40.00		40.00		40.00				
					PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	3,000,000.00		10,000,000.00		2,000,000.00				
					PAT = Población Atendida	ACUMULADO	Población	8.00		40.00		8.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos acceden a apoyos económicos**	**Porcentaje de militares beneficiados** Mide el total de militares al servicio del Estado beneficiados, con relación al total de solicitudes de apoyo económico realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MSEB/SAR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dictamen emitido por Sedena Subsecretaría de Asuntos Políticos Anual----	Los militares al servicio del Estado cuentan con apoyos que benefician su economía
					MSEB = Militares al servicio del Estado beneficiados	ACUMULADO	Militares	8.00	100.00	40.00	100.00	8.00	20.00	20.00		
					SAR = Solicitudes de apoyo realizadas	CONSTANTE	Militares	8.00		40.00		40.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos entregados**	**Porcentaje de apoyos económicos entregados** Mide el total de apoyos económicos entregados con la relación a las solicitudes de apoyo efectuadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEE/AES)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Semestral----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo
					AEE = Apoyos Económicos Entregados	ACUMULADO	Apoyos	8.00	100.00	40.00	100.00	8.00	20.00	20.00		
					AES = Apoyos Económicos Solicitados	CONSTANTE	Apoyos	8.00		40.00		40.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción óptima de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas con relación a las solicitudes de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 8.00 8.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 8.00 40.00	 20.00	 20.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamen emitido por Sedena Subsecretaría de Asuntos Políticos Trimestral----	Los solicitudes recibidas cumplen con los criterios elegibilidad
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Revisión y validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el total de solicitudes de apoyo validadas o que cumplen con criterios de elegibilidad con relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 8.00 8.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 8.00 40.00	 20.00	 20.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamen emitido por Sedena Subsecretario de Asuntos Políticos Trimestral----	Los solicitudes recibidas cumplen con los criterios elegibilidad
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Elías Barraza Chávez

Subsecretario de Asuntos Políticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado de Chihuahua, con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	109005 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado de Chihuahua	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado de Chihuahua que no es afectada por el problema	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	1,853,822	1,888,047
OBJETIVO	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
POSTERGADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias que el programa no está en condiciones de atender	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias**	**Población del Estado de Chihuahua**	**466,000**	**233,000**	**233,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E402T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROTECCION CIVIL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40201001 - Chihuahua cuenta con una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02120001 - Desarrollar e implementar una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000032 - Robustecer el marco normativo y de procedimientos del fondo estatal de protección civil.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
26,258,035.36	30,704,617.99	30,704,617.99	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del Estado de Chihuahua, con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	109005 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	25.08%	6,584,668.00	12,275,319.01	12,275,319.01	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	0.00%	0.00	493,368.07	493,368.07	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	74.92%	19,673,367.36	17,935,930.91	17,935,930.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**26,258,035.36**	**30,704,617.99**	**30,704,617.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la reducción de los efectos negativos hacia la población del Estado de Chihuahua, mediante la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico mediante la prevención y atención a contingencias**	**Variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias** Mide la variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas humanas en contingencias en el año actual PHCT_1 = Pérdidas humanas en contingencias en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pérdidas humanas en contingencias Pérdidas humanas en contingencias	 10.00 10.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 5.00 1.00	 400.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx Anual--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia
Justificación: No hubo defunciones registradas de acuerdo con la información de epidemiologia																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua, cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias**	**Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas** Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención y atención de contingencias Acciones de prevención y atención de contingencias	 1.00 544,431.00	 -100.00	 544,432.00 544,432.00	 0.00	 466,000.00 544,432.00	 -14.41	 14.41	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO OFICINA DEL. C COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANUAL----	La población del Estado recibe la informacion necesaria y adecuada para la prevencion y atencion oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogenico
Justificación: N/A																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios de prevención de contingencias otorgados**	**Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención de contingencias Acciones de prevención de contingencias	 1,292.00 1,292.00	 0.00	 3,310.00 3,310.00	 0.00	 569.00 3,310.00	 -82.81	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Reporte de Contingencias OFICINA DEL. C COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL SEMESTRAL----	La Poblacion en general recibe los servicios de contingencias
Justificación: N/A																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de operativos de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados** Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Operativos realizados Operativos realizados	 590.00 590.00	 0.00	 2,110.00 2,110.00	 0.00	 868.00 2,110.00	 -58.86	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO, REPORTE DE OPERATIVOS REALIZADOS OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL TRIMESTRAL----	La población tiene el beneficio y apoyo por parte de Proteccion Civil
Justificación: N/A																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Otorgamientos de servicios de prevención en materia de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Inspecciones	 190.00 190.00	 0.00	 650.00 650.00	 0.00	 1,024.00 650.00	 57.54	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL TRIMESTRAL----	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
Justificación: N/A																
Observaciones:																
		Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 222.00 222.00	 0.00	 350.00 350.00	 0.00	 364.00 350.00	 4.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
Justificación: N/A																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100 PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil Planes y programas internos de protección civil	284.00 284.00	0.00	600.00 600.00	0.00	544.00 600.00	-9.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, LISTADO DE PROGRAAMS INTERNOS ELABORADOS OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MENSUAL----	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
Justificación: N/A **Observaciones:**																
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de campañas de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil** Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	6.00 6.00	0.00	15.00 15.00	0.00	13.00 15.00	-13.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, LISTADO DE CAMPAÑAS REALIZADAS OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL TRIMESTRAL----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
Justificación: N/A **Observaciones:**																
COMPONENTE C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias Acciones de atención de contingencias	542,300.00 542,300.00	0.00	542,500.00 542,500.00	0.00	40.00 542,500.00	-99.99	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, REPORTE DE CONTINGENCIAS OFICINA DEL. C COORIDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL SEMESTRAL----	La poblacion recibe apoyo en materia de contingencia
Justificación: N/A **Observaciones:**																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Emisión de declaratorias de emergencias**	**Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	2.00 2.00	0.00	3.00 3.00	0.00	1.00 3.00	-66.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, REPORTE DE DECLARACIONES EMITIDAS OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL TRIMESTRAL----	Apoyo en insumos para la poblacion en caso de contingencia
Justificación: N/A																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de emergencia**	**Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias** Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,300.00 542,300.00	0.00	545,313.00 545,313.00	0.00	7,255.00 545,313.00	-98.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, REPORTE DE DECLARACIONES EMITIDAS OFICINA DEL C. COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL TRIMESTRAL----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.
Justificación: N/A																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey

Coordinador Estatal de Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua, ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	108997 - LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRAN CON INSUFICIENTE ESTABILIDAD POLÍTICA POR SITUACIONES DE CONFLICTO

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dependencias y entidades	300	0	0
NO AFECTADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SE ENCUENTRAN AFECTADAS POR EL PROBLEMA	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO	Dependencias y entidades	300	0	0
OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	250	0	0
POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO QUE EL PROBLEMA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ATENDER	Dependencias y entidades	50	0	0
ATENDIDA	**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO**	**Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua**	**682**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,604,253.54	18,182,594.30	18,182,594.30	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua, ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	108997 - LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRAN CON INSUFICIENTE ESTABILIDAD POLÍTICA POR SITUACIONES DE CONFLICTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	0.31%	66,645.00	7,638,725.82	7,638,725.82	.00
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	46.29%	10,000,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	0.00%	0.00	378,111.02	378,111.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	53.40%	11,537,608.54	10,165,757.46	10,165,757.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,604,253.54**	**18,182,594.30**	**18,182,594.30**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la estabilidad de la política**	**Porcentaje de conflictos detectados** Mide el porcentaje de conflictos detectados durante el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = Conflictos detectados CP = Conflictos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	 500.00 500.00	 100.00	 470.00 470.00	 100.00	 898.00 470.00	 191.06	 191.06	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONFLICTOS RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS ANUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua se encuentran con suficiente estabilidad política**	**Porcentaje de monitoreos realizados** MIDE EL PORCENTAJE DE MONITOREOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos realizados MP = Monitoreos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 550.00 550.00	 100.00	 500.00 500.00	 100.00	 7,494.00 500.00	 1,498.80	 1,498.80	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE MONITOREOS RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS ANUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**RESÚMENES DE INFORMACIÓN DE CONFLICTOS ELABORADOS**	**PORCENTAJE DE CONFLICTOS DETECTADOS** MIDE EL PORCENTAJE DE CONFLICTOS DETECTADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = CONFLICTOS DETECTADOS CP = CONFLICTOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	 400.00 400.00	 100.00	 380.00 380.00	 100.00	 882.00 380.00	 232.11	 232.11	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONFLICTOS RECOPILADA OFICINA DEL. C SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS SEMESTRAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**	**PORCENTAJE DE INFORMACIÓN RECOPILADA** MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMACIÓN RECOPILADA RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(IR/IS)*100 IR = INFORMACIÓN RECIBIDA IS = INFORMACIÓN SOLICITADA	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	550.00 550.00	100.00	500.00 500.00	100.00	348.00 500.00	69.60	69.60	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNODOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS MENSUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**COMUNICACIÓN ESTABLECIDA CON LOS DIVERSOS ENLACES POLÍTICOS Y SOCIALES**	**PORCENTAJE DE INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS ENLACES POLÍTICOS Y SOCIALES** MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMACIÓN RECIBIDA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS ENLACES IP = INFORMACIÓN PROGRAMADA	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	550.00 550.00	100.00	500.00 500.00	100.00	561.00 500.00	112.20	112.20	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS MENSUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**MONITOREOS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN GENERADOS**	**PORCENTAJE DE MONITOREOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN** MIDE EL LA CANTIDAD DE MONITOREOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LOS MONITOREOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = MONITOREOS REALIZADOS MP = MONITOREOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	4,700.00 4,700.00	100.00	8,000.00 8,000.00	100.00	7,876.00 8,000.00	98.45	98.45	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE MONITOREOS RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS SEMESTRAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**ELABORACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN RECABADA DE LOS MONITOREOS**	**PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN** MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN ELABORADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(RIE/RIP)*100 RIE = REPORTES DE INFORMACIÓN ELABORADOS RIP = REPORTES DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	500.00 500.00	100.00	450.00 450.00	100.00	387.00 450.00	86.00	86.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS MENSUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**REALIZACIÓN DE MONITOREO DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN TODO EL ESTADO**	**PROMEDIO DE MONITOREOS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN** MIDE EL MONITOREO EJERCIDO EN LAS DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL PERSONAL ASIGNADO	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(MR/PA) MR = MONITOREOS REALIZADOS PA = PERSONAL ASIGNADO	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Personal	9,000.00 10.00	900.00	8,000.00 10.00	800.00	8,423.00 10.00	842.30	93.59	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE MONITOREOS RECOPILADA OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS MENSUAL----	EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Elías Barraza Chávez

Subsecretario de Asuntos Politicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios del Estado de Chihuahua, para fomentar el desarrollo y la presentación de servicios de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	109013 - LOS CONCESIONARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTAN CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE DEFICIENTE EN TODAS SUS MODALIDADES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	Concesionarios	19,451	5,549	13,902
NO AFECTADA	CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES NO ES AFECTADA POR EL PROBLEMA	Concesionarios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Concesionarios	19,451	5,549	13,902
OBJETIVO	CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Concesionarios del Estado de Chihuahua	19,451	0	0
POSTERGADA	CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE EL PROGRAMA NO SE ENCUENTRA EN POSIBILIDAD DE ATENDER	Concesionarios	0	0	0
ATENDIDA	**CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**Concesionarios del Estado de Chihuahua**	**19,451**	**5,549**	**13,902**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
184,965,469.78	145,632,609.94	145,632,609.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios del Estado de Chihuahua, para fomentar el desarrollo y la presentación de servicios de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	109013 - LOS CONCESIONARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTAN CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE DEFICIENTE EN TODAS SUS MODALIDADES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	81.39%	150,549,865.00	114,923,419.88	114,923,419.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	317,941.87	317,941.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.61%	34,415,604.78	30,391,248.19	30,391,248.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**184,965,469.78**	**145,632,609.94**	**145,632,609.94**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la implementación de un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado mediante un sistema de transporte eficiente y regulado**	**Porcentaje de concesionarios y permisionarios atendidos** Mide el porcentaje de concesionarios y permisionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Sistema de registro estatal de transporte Departamento de registro estatal de transporte Anual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
					RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Regulaciones	19,450.00	100.00	19,451.00	100.00	6,551.00	33.68	33.68		
					RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Regulaciones	19,450.00		19,451.00		19,451.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los concesionarios del Estado de Chihuahua cuentan con un servicio de transporte eficiente en todas sus modalidades**	**Porcentaje de servicios de transporte publico otorgados** Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Sistema de registro estatal de transporte Departamento de registro estatal de transporte Anual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
					STPA = Servicio de transporte publico actualizado	ACUMULADO	Servicio	8,253.00	100.00	8,254.00	100.00	6,730.00	81.54	81.54		
					STPP = Servicio de transporte publico programado	CONSTANTE	Servicio	8,253.00		8,254.00		8,254.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**TRANSPORTE PUBLICO REGULADO**	**Porcentaje de transporte público con tarjetón anual en todas sus modalidades** Mide el porcentaje de servicios de transporte publico regulado con tarjetón respecto a los servicios de transporte publico programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPT/TPPT)*100										DOCUMENTO INTERNO- Sistema de registro estatal de transporte Departamento de registro estatal de transporte Semestral----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
					TPT = Transporte público con tarjetón	ACUMULADO	Tarjetón	6,854.00	100.00	6,855.00	100.00	2,623.00	38.26	38.26		
					TPPT = Transporte público programado con tarjetón	CONSTANTE	Tarjetón	6,854.00		6,855.00		6,855.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**MODIFICACION DE RUTAS**	**Porcentaje de rutas diseñadas** Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	 136.00 136.00	 100.00	 137.00 137.00	 100.00	 137.00 137.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de diseño de ruta Departamento técnico Mensual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**INSPECCIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE**	**Porcentaje de unidades inspeccionadas** Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	 18,158.00 18,158.00	 100.00	 18,159.00 18,159.00	 100.00	 10,406.00 18,159.00	 57.30	 57.30	DOCUMENTO INTERNO- Boletas de infracción Departamento de inspección y vigilancia Mensual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**REALIZACIÓN DE MONITOREO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO**	**Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte público urbano** Mide el porcentaje de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 1,489,200.00 1,489,200.00	 100.00	 1,489,201.00 1,489,201.00	 100.00	 89,793.00 1,489,201.00	 6.03	 6.03	DOCUMENTO INTERNO- Sistema de monitoreo Departamento de transporte integrado Mensual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO
Justificación: Se solicitó modificar las metas a 440,000 monitoreos ya que los contratos para llevar a cabo dicha actividad se encuentran en licitación por lo cual no se podrá prestar el servicio de acuerdo a lo programado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	TRAMITACION DE CONCESIONES	**Porcentaje de concesiones tramitadas** Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	 7,008.00 7,008.00	 100.00	 7,009.00 7,009.00	 100.00	 2,716.00 7,009.00	 38.75	 38.75	DOCUMENTO INTERNO- Sistema de registro estatal de transporte Departamento de registro estatal de transporte Mensual----	USO DEL TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Manuel Aguirre Aguilera

Subsecretario de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del Estado de Chihuahua con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar la información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	108985 - La población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios Registrales y Notariales carece de certeza jurídica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población General del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no requiere de servicios Registrales y Notariales	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios Registrales y Notariales	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios Registrales y Notariales	Población del Estado de Chihuahua	2,597,702	1,340,352	1,257,350
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua menor de 18 años que no requiere de servicios Registrales y Notariales	Población del Estado de Chihuahua	1,144,167	547,695	596,472
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios Registrales y Notariales**	**Población del Estado de Chihuahua**	**2,597,702**	**1,298,851**	**1,298,851**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000012 - Impulsar la reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
77,942,079.42	82,632,442.61	82,632,442.61	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del Estado de Chihuahua con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar la información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	108985 - La población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios Registrales y Notariales carece de certeza jurídica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	11.57%	9,020,240.00	9,657,867.30	9,657,867.30	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	2,393,298.23	2,393,298.23	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	396,792.56	396,792.56	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	83.29%	64,921,839.42	67,968,181.84	67,968,181.84	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	5.13%	4,000,000.00	2,216,302.68	2,216,302.68	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**77,942,079.42**	**82,632,442.61**	**82,632,442.61**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100.00%	77,942,079.42	82,629,942.61	82,629,942.61	.00
915	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0.00%	0.00	2,500.00	2,500.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**77,942,079.42**	**82,632,442.61**	**82,632,442.61**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía, mediante la prestación de servicios registrales y notariales otorgando seguridad jurídica a los actos de personas físicas y morales**	**Variación Porcentual** Mide la variación porcentual de los trámites y propiedades imuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año Ta_t_1 = Trámites atendidos del año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	200,279.00 200,279.00	0.00	346,500.00 346,500.00	0.00	323,570.00 346,500.00	-6.62	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO OFICINA DEL DIRECTOR GRAL DEL RPPN ANUAL----	Los ciudadanos del Estado de Chihuahua realizan actos notariales y registrales en tiempo y forma
Justificación: SE REPORTA LA INFORMACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua mayor de 18 años que requiere de servicios registrales y notariales cuentan con certeza jurídica**	**Porcentaje de ciudadanos que cuentan con una propiedad inmueble registrada** Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100 Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre Pep = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	1,384,810.00 1,384,810.00	100.00	2,597,702.00 2,597,702.00	100.00	2,597,702.00 2,597,702.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO OFICINA DEL DIRECTOR GRAL DEL RPPN ANUAL----	Los ciudadanos del Estado de Chihuahua realizan actos notariales y registrales en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Trámites Registrales de calidad otorgados**	**Porcentaje de trámites registrales de calidad otrogados** Mide la variación porcentual entre los trámites Registrales realizados en relación a los del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TRA/TRP)*100 TRA = Trámites registrales atendidos TRP = Trámites registrales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	187,078.00 187,078.00	100.00	330,000.00 330,000.00	100.00	274,433.00 330,000.00	83.16	83.16	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE TRÁMITES Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado SEMESTRAL----	Los ciudadanos del Estado de Chihuahua realizan actos registrales en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inspección a las oficinas Registrales**	**Porcentaje de oficinas inspeccionadas** Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Ori/Ort)*100 Ori = Oficinas registrales inspeccionadas Ort = Oficinas registrales totales en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficinas registrales Oficinas registrales	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo generado por Departamento Registral Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Mensual----	Recursos materiales, humanos y financieros adecuados para su cumplimiento. Existen las condiciones climatológicas adecuadas para su ejecución.
Justificación: SE REGISTRA EL AVANCE AL MES DE DICIEMBRE																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Mantenimiento a las oficinas Registrales**	**Porcentaje de oficinas registrales** Porcentaje de oficinas registrales con mejoras de mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Orm/Ort)*100 Orm = Oficinas registrales con mejoras Ort = Oficinas registrales totales en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficinas registrales Oficinas registrales	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo del área ádministrativa OFICINA DEL DIRECTOR GRAL DEL RPPN Mensual----	Recursos financieros adecuados para su cumplimiento, Existe estabilidad en los procesos internos establecidos. Proveedores suficientes que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Capacitación en materia Registral**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a la meta establecida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Car/Mec)*100 Car = Capacitaciones realizadas Mec = Meta de capacitaciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones realizadas	 10.00 10.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo del área administrativa Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Mensual----	Recursos materiales, humanos y financieros adecuados para su cumplimiento. Las convocatorias tienen el alcance previsto.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Trámites Notariales de calidad otorgados**	**Porcentaje de trámites notariales otorgados** Mide la variación entre los trámites realizados en relación a los del año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TNA/TNP)*100 TNA = Trámites notariales atendidos TNP = Trámites notariales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 13,201.00 13,201.00	 100.00	 16,500.00 16,500.00	 100.00	 20,804.00 16,500.00	 126.08	 126.08	DOCUMENTO INTERNO- Registros del sistema de gestión notarial Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Semestral----	Los interesados en los trámites y servicios notariales se realizan en tiempo y forma esperado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: SE RECIBEN MAS TRAMITES DE LOS ESPERADOS																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Inspección a las Notarias del Estado**	**Porcentaje de Notarías inspeccionadas** Mide el porcentaje de Notarías Públicas inspeccionadas respecto a las totales del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Ni/Nt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y archivo del departamento de notariado Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Mensual----	Recursos materiales, humanos y financieros adecuados para su cumplimiento, Las Notarías Públicas del Estado con documentación y aspectos de inspección en orden. Equidad en el número de libros a revisar.
					Ni = Notarías públicas y juzgados menores con funciones de Notaría Inspeccionadas	ACUMULADO	Notarías públicas	12.00	14.81	40.00	49.38	24.00	29.63	200.07		
					Nt = Notarías públicas y juzgados menores con funciones de Notaría totales en el estado	CONSTANTE	Notarías públicas	81.00		81.00		81.00				
Justificación: NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZARLO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Mantenimiento a los archivos Notariales**	**Porcentaje de archivo notarial con mantenimiento realizado** Mide el porcentaje de áreas destinadas a archivo notarial con mantenimiento realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Arm/Ant)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Oficina del C. Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado Mensual----	Recursos financieros adecuados para su cumplimiento, Existe estabilidad en los procesos internos establecidos. Proveedores suficientes que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio.
					Arm = Áreas archivo notarial con mantenimiento	ACUMULADO	Espacio	7.00	50.00	10.00	71.43	10.00	71.43	142.86		
					Ant = Áreas archivo notarial totales en el estado	CONSTANTE	Espacio	14.00		14.00		14.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Enrique Tabuenca Córdoba

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Brindar certeza jurídica a través de los servicios inherentes al Registro Civil brindando oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de la Población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108989 - La población del Estado de Chihuahua que requiere servicios registrales civiles se ve afectada por la deficiente sistematización y accesibilidad para recibir certeza jurídica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en general del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población en general del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en general del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
OBJETIVO	Población en general del Estado de Chihuahua que requiere servicios registrales civiles	Población del Estado de Chihuahua	1,126,817	563,409	563,408
POSTERGADA	Población en general del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	2,615,052	1,324,638	1,290,414
ATENDIDA	**Población en general del Estado de Chihuahua que requiere servicios registrales civiles**	**Población del Estado de Chihuahua**	**1,110,762**	**606,088**	**504,674**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
62,952,533.69	70,584,785.91	70,466,696.48	99.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Brindar certeza jurídica a través de los servicios inherentes al Registro Civil brindando oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de la Población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108989 - La población del Estado de Chihuahua que requiere servicios registrales civiles se ve afectada por la deficiente sistematización y accesibilidad para recibir certeza jurídica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	14.15%	8,908,490.00	12,826,536.04	12,826,536.04	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1.22%	765,000.00	603,931.99	603,931.99	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	0.00	268,131.26	268,131.26	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	81.29%	51,176,766.69	55,430,886.38	55,430,886.38	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	3.34%	2,102,277.00	1,455,300.24	1,337,210.81	118,089.43
			Total de presupuesto	**100.00%**	**62,952,533.69**	**70,584,785.91**	**70,466,696.48**	**118,089.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales**	**Variación porcentual de servicios registrales solicitados** Mide la variación porcentual de los servicios registraloes brindados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SRSot/SRSpt_1)-1)*100 SRSot = Servicios registrales solicitados año actual SRSpt_1 = Servicios registrales solicitados del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,012,650.00 1,012,650.00	0.00	1,231,099.00 1,231,099.00	0.00	1,110,762.00 1,231,099.00	-9.77	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEPARTAMENTO SISTEMAS ANUAL----	La población del estado de chihuahua tiene certeza y seguridad jurídica de los hechos y actos civiles.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua que requiere servicios registrales civiles se ve beneficiada por la eficiente sistematización y accesibilidad para recibir certeza jurídica.**	**Porcentaje de la población que solicita servicios registrales para su certeza jurídica** Mide el porcentaje de la población del estado que solicita los servicios registrales para la obtención de certeza jurídica de sus actos y hechos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SRSoT/Pep)*100 SRSoT = SERVICIOS REGISTRALES SOLICITADOS AÑO ACTUAL Pep = POBLACION EN GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	ACUMULADO CONSTANTE	Población estatal Población estatal	1,231,897.00 3,405,100.00	36.18	1,352,568.00 3,741,869.00	36.15	1,110,762.00 3,741,869.00	29.68	82.03	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ANUAL----	La población del estado de chihuahua adquiere servicios registrales de hechos y actos civiles.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios Registrales otorgados de los Actos Civiles de las personas**	**Porcentaje de solicitud de actas y servicios de hechos y actos registrales** Mide el porcentaje de la población en general que utiliza los servicios registrales en comparación de lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SRUO/SRUP)*100 SRUO = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS OTORGADOS SRUP = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS PRESUPUESTADO	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	1,137,024.00 1,137,024.00	100.00	1,208,469.00 1,208,469.00	100.00	913,097.00 1,208,469.00	75.56	75.56	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Semestral----	La población del Estado de Chihuahua acude a las oficialías a realizar trámites de Actos y Hechos para su certeza jurídica.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Emisión de trámites registrales del estado civil de las personas**	**Porcentaje de la población que solicita actas de los hechos y actos registrales** Mide el porcentaje de la población en general que solicita actas del Estado Civil de las Personas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Actas Entregadas AEP = Actas Emitidas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	1,008,000.00 1,008,000.00	100.00	1,087,000.00 1,087,000.00	100.00	913,097.00 1,087,000.00	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO- REPORTE MENSUAL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Mensual----	La población cuenta con sus actas del estado civil.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Digitalización a la base nacional de Actas del Estado Civil de las Personas**	**Porcentaje de la población beneficiada por la captura y digitalización de los actos registrales** Mide la tasa de variación de actas capturadas del estado civil de las personas solicitadas por los usuarios contra lo presupuestado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Acc/AccP)*100 Acc = Actas Capturadas AccP = Actas Capturadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Digitalización de actas Digitalización de actas	119,520.00 119,520.00	100.00	121,469.00 121,469.00	100.00	109,319.00 121,469.00	90.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO- REPORTE MENSUAL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Mensual----	Digitalización de Actas del estado civil de las personas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Mantenimiento de las Oficialías del Registro Civil**	**Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados** Mide el porcentaje de Mantenimientos de oficinas del registro civil contra los presupuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = Mantenimientos Otorgados MP = Mantenimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12.00 12.00	100.00	16.00 16.00	100.00	13.00 16.00	81.25	81.25	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Mantenimientos Departamento Administrativo Mensual----	Se le brinda mantenimiento correctivo y preventivo a alguna de las 22 oficialías del Registro Civil, proveyendo a la ciudadanía de una imagen óptima de las instalaciones.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Campañas de eventos realizados para brindar certeza Jurídica**	**Porcentaje de Actos y Hechos Registrales emitidos en eventos** Mide el porcentaje número de servicios registrales que se otorguen en eventos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SRUOE/SRUP)*100 SRUOE = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS OTORGADOS EN EVENTOS SRUP = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS PROGRAMADOS EN EVENTOS	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	14,154.00 14,154.00	100.00	22,630.00 22,630.00	100.00	18,540.00 22,630.00	81.93	81.93	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Semestral----	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de campañas de eventos de Nacimiento y reimpresión de actas**	**Porcentaje de registro de nacimiento en eventos** Mide el porcentaje de la población en general que utiliza los servicios registrales en comparación de lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IRNe/IRNeP)*100 IRNe = Inscripción de Registro de Nacimientos en Eventos IRNeP = Inscripción de Registro de Nacimientos en Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de nacimiento Registros de nacimiento	850.00 850.00	100.00	1,700.00 1,700.00	100.00	9,912.00 1,700.00	583.06	583.06	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE MENSUAL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Mensual----	La población en general se interesa en participar en las campañas de Registro de Nacimientos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de campañas de evento de Matrimonios Colectivos**	**Porcentaje de registro de Matrimonio en eventos** Mide el porcentaje de la población en general que inscribió matrimonio en comparación a lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRMe/IRMeP)*100 IRMe = Inscripción de Registro de Matrimonios en Eventos IRMeP = Inscripción de Registro de Matrimonios en Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de matrimonios colectivos Registros de matrimonios colectivos	4,662.00 4,662.00	100.00	5,800.00 5,800.00	100.00	4,301.00 5,800.00	74.16	74.16	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE ANUAL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Anual----	La población en general se interesa en participar en las campañas de Matrimonios Colectivos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de campañas de corrección de las actas de los ciudadanos**	**Porcentaje de correcciones de acta en eventos** Mide el Porcentaje de la población en general que realizó corrección de actas en comparación a lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICAe/ICAeP)*100 ICAe = Inscripción de Corrección de Actas en Eventos ICAeP = Inscripción de Corrección de Actas en Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Correcciones Correcciones	3,800.00 3,800.00	100.00	9,050.00 9,050.00	100.00	4,327.00 9,050.00	47.81	47.81	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE MENSUAL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Departamento de Sistemas Mensual----	La población en general se interesa en participar en las campañas de corrección de actas.

Justificación: El programa de Correcciones Administrativas se lleva a cabo durante los meses de Julio y Agosto.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Rafael Alejandro Corral Valverde

Director General del Registro Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integrar las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	108983 - Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua carecen de regulación ante la ley de alcoholes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Establecimientos de comercio en el Estado de Chihuahua.	Establecimientos registrados	61,423	0	0
NO AFECTADA	Establecimientos que no comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua.	Establecimientos registrados	50,423	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	11,000	0	0
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	11,000	0	0
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado.de Chihuahua.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
ATENDIDA	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua.**	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**13,500**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,167,736.67	22,807,175.34	22,807,175.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integrar las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	108983 - Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua carecen de regulación ante la ley de alcoholes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	16.61%	2,519,353.00	11,868,605.78	11,868,605.78	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	0.00	240,330.97	240,330.97	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	83.39%	12,648,383.67	10,698,238.59	10,698,238.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,167,736.67**	**22,807,175.34**	**22,807,175.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía, mediante la correcta operación de la Ley de Alcoholes.**	**Variación porcentual del total de establecimientos regulados** Mide la variación porcentual del total de establecimientos regulados en comparación con el año anterior para contabilizar los establecimientos regulados año con año.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN EL PRESENTE AÑO TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	11,000.00 10,200.00	7.84	11,116.00 11,000.00	1.05	290.00 11,000.00	-97.36	-1,241.84	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Gobernación Departamento de Gobernación Anual----	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos comercian con bebidas alcohólicas
Justificación: EN ESTE MES SE REGULARON 64 NEGOCIOS.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado de Chihuahua regulados por la ley de Alcoholes.**	**Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados.** Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN EL AÑO EIAA = ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	14,116.00 14,153.00	-0.26	15,528.00 14,116.00	10.00	13,500.00 14,116.00	-4.36	1,676.92	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Gobernación Departamento de Gobernación ANUAL----	Existen las condiciones favorables para la supervisión.
Justificación: EN ESTE MES SE INSPECCIONARON 1199 ESTABLECIMIENTOS.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Licencias otorgadas a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.**	**Variación porcentual de licencias otorgadas** Mide la variación porcentual de establecimientos con licencias en relación al año anterior para contabilizar los establecimientos regulados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LICENCIAS AUTORIZADAS LAAA = LICENCIAS AUTORIZADAS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	339.00 200.00	69.50	116.00 339.00	-65.78	290.00 339.00	-14.45	-20.79	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de Licencias Otorgadas Subsecretaría de Gobernación TRIMESTRAL----	Existen solicitudes para trámites de licencias
Justificación: EN ESTE MES SE REGULARON 64 NEGOCIOS.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inspección de establecimientos**	**Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo** Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo para comparar la eficiencia por cada inspector	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IE/PO) IE = INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS PO = PERSONAL OPERATIVO	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Personal operativo	14,116.00 20.00	705.80	15,528.00 20.00	776.40	13,500.00 20.00	675.00	95.64	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Relación de Inspecciones Realizadas Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Existen las condiciones favorables para la supervisión
Justificación: EN ESTE MES SE INSPECCIONARON 1199 ESTABLECIMIENTOS.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.**	**Promedio de certificación de trámites de expedición y modificación de licencias** Mide el promedio de certificación de trámites para la expedición y modificación de licencias en comparación con las solicitudes recibidas para determinar los tramites realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TRÁMITES CERTIFICADOS STR = SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDAS	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Solicitudes Recibidas	12,636.00 12,636.00	1.00	13,642.00 13,642.00	1.00	18,403.00 13,642.00	1.35	135.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro intern, Reporte de licencias Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Existen solicitudes para trámites de licencias
Justificación: EN ESTE MES SE CERTIFICARON 1724 TRAMITES (EXPEDICIONES, MODIFICACIONES Y PERMISOS PROVISIONALES).																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados** Mide la variación porcentual de los permisos de eventos especiales otorgados en relación al año anterior para conocer el comportamiento año con año	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES OTORGADOS PEEOAA = PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES OTORGADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	2,577.00 3,528.00	-26.96	2,903.00 2,577.00	12.65	2,912.00 2,577.00	13.00	-48.22	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Relación de Permisos Otorgados Subsecretaría de Gobernación TRIMESTRAL----	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales.
Justificación: EN ESTE MES SE OTORGARON 218 PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.**	**Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados** Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas para conocer los tramites otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PERMISOS ESPECIALES OTORGADOS PS = PERMISOS SOLICITADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	1,527.00 1,527.00	100.00	2,903.00 2,903.00	100.00	4,457.00 2,903.00	153.53	153.53	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de Permisos Especiales Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.

Justificación: EN ESTE MES SE BENEFICIARON 218 ESTABLECIMIENTOS.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Ramírez

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108986 - DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD YA QUE SUS ACTOS NO SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES LEGALES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dependencias y entidades	900	0	0
NO AFECTADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SE ENCUENTRAN AFECTADAS POR EL PROBLEMA	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dependencias y entidades	900	0	0
OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SE SUJETAN A DISPOSICIONES LEGALES	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	800	0	0
POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD QUE EL PROGRAMA NO PUEDE ATENDER	Dependencias y entidades	100	0	0
ATENDIDA	**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SE SUJETAN A DISPOSICIONES LEGALES**	**Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua**	**1,139**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,358,991.91	22,117,958.85	22,117,958.85	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108986 - DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD YA QUE SUS ACTOS NO SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES LEGALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	6.96%	1,208,888.00	6,037,587.86	6,037,587.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	0.00%	0.00	363,259.82	363,259.82	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	93.04%	16,150,103.91	15,717,111.17	15,717,111.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,358,991.91**	**22,117,958.85**	**22,117,958.85**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una óptima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho**	**Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas** MIDEL EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS PARA LA CONTRIBUCIÓN AL FORMALECIMIENTO DE LAS BASES JURÍDICAS PARA QUE DICHOS ACTOS ESTÉN APEGADOS A DERECHO	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asesorías realizadas AP = Asesorías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesoría Asesoría	 35,000.00 35,000.00	 100.00	 41,864.00 41,864.00	 100.00	 34,175.00 41,864.00	 81.63	 81.63	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ASESORÍAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS ANUAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades del Estado de Chihuahua cuentan con eficiente aplicación de la normatividad**	**Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad** MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFIACIONES EMITIDAS CONTRA LOS ACTOS PROGRAMADOS CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD A LAS DEPENDENCIAS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VE/VP)*100 VE = Verificaciones emitidas VP = Verificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	 35,000.00 35,000.00	 100.00	 41,864.00 41,864.00	 100.00	 34,175.00 41,864.00	 81.63	 81.63	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE VERIFICACIONES OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS ANUAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**DILIGENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADAS**	**PORCENTAJE DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS** MIDE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LAS DILIGENCIAS REALIZADAS CONTRA LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS DURANTE EN EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = DILIGENCIAS REALIZADAS DP = DILIGENCIAS PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diligencias Diligencias	 6,700.00 6,700.00	 100.00	 11,364.00 11,364.00	 100.00	 11,248.00 11,364.00	 98.98	 98.98	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE DILIGENCIAS REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS SEMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**REALIZACIÓN DE ASESORÍAS Y ENTIDADES JURÍDICAS**	**PORCENTAJE DE LAS ASESORÍAS OTORGADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES** MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONTRA LAS ASESORÍAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = ASESORÍAS OTORGADAS AP = ASESORÍAS PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 2,300.00 2,300.00	 100.00	 3,900.00 3,900.00	 100.00	 3,639.00 3,900.00	 93.31	 93.31	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ASESORÁIS OTORGADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**EMISIÓN DE CONSIDERACIONES JURÍDICAS**	**PORCENTAJE DE CONSULTAS JURÍDICAS REALIZADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS JURÍDICAS REALIZADAS CONTRA LAS CONSULTAS JURÍDICAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CJR/CJP)*100 CJR = CONSULTAS JURÍDICAS REALIZADAS CJP = CONSULTAS JURÍDICAS PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	 1,900.00 1,900.00	 100.00	 3,300.00 3,300.00	 100.00	 3,641.00 3,300.00	 110.33	 110.33	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**VÍNCULOS INTERINSTITUCIONAL CON LAS AUTORIDADES**	**PORCENTAJE DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO** MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE ACCIONES CON ENTES PÚBLICOS RESPECTO A LAS REUNIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = REUNIONES REALIZADAS RP = REUNIONES PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 350.00 350.00	 100.00	 500.00 500.00	 100.00	 450.00 500.00	 90.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE REUNIONES REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Implementación del plan de cultura para la transversalización de la perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones realizadas del plan de cultura institucional** Mide el porcentaje de acciones realizadas del plan de cultura institucional respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 4.00	 125.00	 125.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS EN TEMAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación: NO SE REALIZARON ACCIONES DEL PLAN DE CULTURA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER OFICIAL**	**PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO** MIDEL EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPO/PPOP)*100 PPO = PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PPOP = PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	1,800.00 1,800.00	100.00	3,590.00 3,590.00	100.00	3,414.00 3,590.00	95.10	95.10	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**ATENCIÓN A SOLICITUDES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO**	**PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR PARTE DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO** MIDE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = SOLICITUDES ATENDIDAS SP = SOLICITUDES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	17.00 17.00	100.00	29.00 29.00	100.00	40.00 29.00	137.93	137.93	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0107	**ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS**	**PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACCIONES REALIZADAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	16.00 16.00	100.00	40.00 40.00	100.00	59.00 40.00	147.50	147.50	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS**	**PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS DURANTE EL EJERCICIO** MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS CONTRA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IJE/IJP)*100 IJE = INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS IJP = INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	 300.00 300.00	 100.00	 500.00 500.00	 100.00	 844.00 500.00	 168.80	 168.80	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EMITIDOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS SEMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**REGULACIÓN DE ANÁLISIS DE PLANTEAMIENTOS**	**PORCENTAJE DE ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA** MIDE EL PORCENTAJE DE ANÁLISIS REALIZADOS DE LOS PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN DE REGULACIÓN JURÍDICA CONTRA LOS ANÁLISIS PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ANÁLISIS REALIZADOS AP = ANÁLISIS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	 170.00 170.00	 100.00	 300.00 300.00	 100.00	 277.00 300.00	 92.33	 92.33	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO** MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS FORMULADOS CONTRA LOS INSTRUMENTOS PROGRAMADOS DEL EJERCICIO ACTUAL, QUE REQUIEREN LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIENRO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IR/IP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REALIZADOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
					IR = INSTRUMENTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Instrumentos	120.00	100.00	200.00	100.00	567.00	283.50	283.50		
					IP = INSTRUMENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Instrumentos	120.00		200.00		200.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS**	**PORCENTAJE DE ACTOS JURÍDICOS EMITIDOS DURANTE EL EJERCICIO** MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS CONTRA LOS ACTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DE/DP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS SEMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
					DE = DOCUMENTOS EMITIDOS	ACUMULADO	Documentos de normatividad	20,000.00	100.00	30,000.00	100.00	22,083.00	73.61	73.61		
					DP = DOCUMENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Documentos de normatividad	20,000.00		30,000.00		30,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS**	**PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS INSTAURADOS** MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS JURÍDICOS INSTAURADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMAS EN EL EJERCICIO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PAJR/PAJP)*100 PAJR = PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS REALIZADOS PAJP = PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	8,000.00 8,000.00	100.00	12,000.00 12,000.00	100.00	7,962.00 12,000.00	66.35	66.35	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ELABORADOS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**ELABORACIÓN DE LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES**	**PORCENTAJE DE LAS LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS** MIDE EL PORCENTAJE DE LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES OTORGADOS Y SOLICITADOS POR LOS BENEFICIARIOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(LAO/LAP)*100 LAO = LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES OTORGADOS LAP = LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Apostillas-legalización Apostillas-legalización	7,000.00 7,000.00	100.00	22,000.00 22,000.00	100.00	14,121.00 22,000.00	64.19	64.19	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS OTORGADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS TRIMESTRAL----	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTAN CON UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Sahara Gabriela Cárdenas Fernández

Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas de los órganos de la administración del gobierno del Estado de Chihuahua para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	108977 - CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD ANTE EL INSUFICIENTE FORTALECIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Ciudadanos	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SE ENCUENTRA AFECTADA POR EL PROBLEMA	Ciudadanos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD	Ciudadanos	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD	Ciudadanía del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ATENDER	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	**CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD**	**Ciudadanía del Estado de Chihuahua**	**3,741,784**	**1,887,964**	**1,853,820**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
136,138,575.23	79,844,743.29	79,844,743.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas de los órganos de la administración del gobierno del Estado de Chihuahua para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	108977 - CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACIÓN DE INGOBERNABILIDAD ANTE EL INSUFICIENTE FORTALECIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	61.39%	83,571,514.00	43,730,121.40	43,730,121.40	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	1,164,295.15	1,164,295.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	38.61%	52,567,061.23	34,950,326.74	34,950,326.74	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**136,138,575.23**	**79,844,743.29**	**79,844,743.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la gobernabilidad fortalecida de las instituciones**	**Porcentaje de acuerdos formalizados para fortalecer las instituciones** MIDE EL PORCENTAJE DE ACUERDOS FORMALIZADOS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = Acuerdos formalizados AFP = Acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	1,600.00 1,600.00	100.00	1,800.00 1,800.00	100.00	1,254.00 1,800.00	69.67	69.67	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ANUAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los ciudadanos del Estado de Chihuahua se encuentran en situación de gobernabilidad ante el fortalecimiento de las instituciones**	**Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados** MIDE EL PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON ACUERDOS FORMALIZADOS CON RESPECTO A LOS ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	1,600.00 1,600.00	100.00	1,800.00 1,800.00	100.00	1,254.00 1,800.00	69.67	69.67	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ANUAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**REUNIONES EN ATENCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO Y LAS RELACIONES ENTRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO REALIZADAS**	**PORCENTAJE DE REUNIONES EN ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO Y LAS RELACIONES ENTRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO** MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES EN ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO Y LAS RELACIONES ENTRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RR/RRP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO SEMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
					RR = REUNIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Reuniones	2,000.00	100.00	2,300.00	100.00	1,743.00	75.78	75.78		
					RRP = REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Reuniones	2,000.00		2,300.00		2,300.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNAR DEL ESTADO ENTRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO**	**PORCENTAJE DE ASUNTOS TRATADOS EN ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO Y LAS RELACIONES ENRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO** MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS TRATADOS EN ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DEL ESTADO Y LAS RELACIONES ENRE PODERES Y NIVELES DE GOBIERNO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AT/ATP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TRIMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
					AT = ASUNTOS TRATADOS EN LAS REUNIONES	ACUMULADO	Asuntos	2,000.00	100.00	2,250.00	100.00	1,621.00	72.04	72.04		
					ATP = ASUNTOS TRATADOS PROGRAMADOS EN LAS REUNIONES	CONSTANTE	Asuntos	2,000.00		2,250.00		2,250.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS MESAS DEL GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA PAZ**	**PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS MESAS DEL GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ** MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS MESAS DEL GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACCIONES REALIZADAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	80.00 80.00	100.00	130.00 130.00	100.00	132.00 130.00	101.54	101.54	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS EN TEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ OFICINA DEL C. COORDINADOR TÉCNICO TRIMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO SUPERVISADOS**	**PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO** MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS A LOS PROGRAMAS REALIZADAS EN EL AÑO EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SAR/SARP)*100 SAR = SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS SARP = SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	180.00 180.00	100.00	204.00 204.00	100.00	204.00 204.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, MIR 2024 OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN SEMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA**	**PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO** MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = SUPERVISIONES REALIZADAS SP = SUPERVISIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	156.00 156.00	100.00	204.00 204.00	100.00	204.00 204.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, MIR 2024 OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN TRIMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO COORDINADAS**	**PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO COORDINANDO LOS 3 PODERES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS** MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = REUNIONES REALIZADAS RP = REUNONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	400.00 400.00	100.00	450.00 450.00	100.00	475.00 450.00	105.56	105.56	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE REUNIONES REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO SEMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**ORGANIZACIÓN DE REUNIONES**	**PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CON LOS 3 PODERES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS** MIDE EL PORCENTAJE DE LAS REUNIONES REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = REUNIONES REALIZADAS RPA = REUNIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	270.00 270.00	100.00	470.00 470.00	100.00	437.00 470.00	92.98	92.98	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE REUNIONES REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TRIMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**ELABORACIÓN DE MESAS DE TRABAJO**	**PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN POR LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO CON LOS 3 PODERES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS** MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS QUE REALIZA LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS A LAS MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL AÑO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = MESAS DE TRABAJO REALIZADAS MTP = MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	 34.00 34.00	 100.00	 58.00 58.00	 100.00	 57.00 58.00	 98.28	 98.28	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO TRIMESTRAL----	LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE GOBERNABILIDAD
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Armando Antonio Holguín Córdova
Coordinador

Lic. Oscar González Luna
Subsecretario

C.P. Guadalupe Muñóz Carreón
Subsecretaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del Estado de Chihuahua, con inconformidades de tipo político, social y económico de ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado con actos oficiales, así como las tareas de asesorías y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	108992 - Los ciudadanos del Estado de Chihuahua presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,740,869	1,889,139	1,851,730
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua inconforme	Población del Estado de Chihuahua	1,000	495	505
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua inconforme	Población del Estado de Chihuahua	1,000	495	505
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de entender	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua inconforme**	**Población del Estado de Chihuahua**	**554**	**275**	**279**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14010001 - Fortalecer la prestación del servicio público de las dependencias y entidades a través del diseño e implementación de mecanismos de profesionalización y fortalecimiento de una cultura institucional, ética y de integridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,435,834.96	6,677,057.26	6,677,057.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del Estado de Chihuahua, con inconformidades de tipo político, social y económico de ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado con actos oficiales, así como las tareas de asesorías y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	108992 - Los ciudadanos del Estado de Chihuahua presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	13.47%	866,701.00	1,315,094.30	1,315,094.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	0.00	140,347.13	140,347.13	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	86.53%	5,569,133.96	5,221,615.83	5,221,615.83	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,435,834.96**	**6,677,057.26**	**6,677,057.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la realización de mesas de trabajo**	**Tasa de variación de conflictos atendidos** Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	640.00 578.00	10.73	600.00 640.00	-6.25	603.00 640.00	-5.78	-53.87	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de la Subsecretaría de Gobernación Subsecretaría de Gobernación ANUAL----	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos.
Justificación: EN ESTE MES SE ATENDIERON 83 CONFLICTOS.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua está conforme con la canalización hacia las autoridades competentes**	**Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias** Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	280.00 236.00	18.64	200.00 280.00	-28.57	554.00 280.00	97.86	525.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de la Subsecretaría de Gobernación Subsecretaría de Gobernación Anual----	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado.
Justificación: EN ESTE MES SE CANALIZARON 63 CONFLICTOS.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Vinculación gestionada hacia las autoridades correspondientes.**	**Porcentaje de vinculación gestionada hacia las autoridades correspondientes.** Mide el porcentaje de vinculación gestionada hacia las autoridades correspondientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(TVG/TAP)*100 TVG = Total de vinculaciones gestionadas TAP = Total de Atenciones prestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	1,040.00 1,040.00	100.00	900.00 900.00	100.00	835.00 900.00	92.78	92.78	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Relación de Vinculaciones Generadas Subsecretaría de Gobernación TRIMESTRAL----	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
Justificación: EN ESTE MES SE GESTIONARON 53 VINCULACIONES.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de personas con inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico.**	**Porcentaje de atenciones a personas con inconformidades de tipo político, social y económico.** Mide el porcentaje de atenciones a personas con inconformidades de tipo político, social y económico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TAP/TACP)*100 TAP = Total de Atenciones prestadas TACP = Total de Atenciones de Conflictos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	 1,040.00 1,040.00	 100.00	 600.00 600.00	 100.00	 977.00 600.00	 162.83	 162.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de Atenciones Presentadas Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones atienden las peticiones de los ciudadanos.
Justificación: EN ESTE MES SE BRINDARON 95 ATENCIONES.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de registros de solicitudes de atención**	**Porcentaje de registros de solicitudes de atención a inconformidades de tipo político, social y económico.** Mide el Porcentaje de registros de solicitudes de atención a inconformidades de tipo político, social y económico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSA/TSP)*100 RSA = Registro de solicitudes de atención TSP = Total de Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 240.00 240.00	 100.00	 600.00 600.00	 100.00	 977.00 600.00	 162.83	 162.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de Solicitudes Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Los ciudadanos acuden a la dependencia a solicitar la atención
Justificación: EN ESTE MES SE RECIBIERON 95 SOLICITUDES DE ATENCIÓN.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Alianzas con organizaciones públicas, privadas y sociales del Estado de Chihuahua y del país generadas.**	**Porcentaje de alianzas generadas** Mide el Porcentaje de alianzas generadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Total de Alianzas generadas TAP = Total Alianzas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alianza Alianza	 440.00 440.00	 100.00	 420.00 420.00	 100.00	 592.00 420.00	 140.95	 140.95	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de Alianzas Generadas Subsecretaría de Gobernación TRIMESTRAL----	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
Justificación: EN ESTE MES SE GENERARON 80 ALIANZAS.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes para la gestión de alianzas con las organizaciones públicas, privadas y sociales.**	**Porcentaje de solicitudes para la gestión de Alianzas con las organizaciones públicas, privadas y sociales** Mide el porcentaje de solicitudes para la gestión de Alianzas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TSAG/SGAV)*100 TSAG = Total de Solicitudes de Alianzas generadas SGAV = Solicitudes de gestión de alianzas validadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	440.00 440.00	100.00	420.00 420.00	100.00	592.00 420.00	140.95	140.95	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ALIANZAS GENERADAS Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar alianzas.

Justificación: EN ESTE MES SE RECIBIERON 80 SOLICITUDES.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Validación de solicitudes de gestión recibidas.**	**Porcentaje de solicitudes de gestión de alianzas con las organizaciones públicas, privadas y sociales** Mide el porcentaje de solicitudes de gestión de alianzas validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SGAV/SGAR)*100 SGAV = Solicitudes de gestión de alianzas validadas SGAR = Solicitudes de gestión de alianzas recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	440.00 440.00	100.00	420.00 420.00	100.00	592.00 420.00	140.95	140.95	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Relación de alizadas generadas Subsecretaría de Gobernación MENSUAL----	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar alianzas.

Justificación: EN ESTE MES SE VALIDARON 80 SOLICITUDES.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Ramírez

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Coordinar institucionalmente las acciones entre las dependencias y entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de respetar, garantizar, proteger y restituir sus derechos.
Problema que atiende el Programa	108991 - Las Dependencias y Entidades que integran, o no, el Sistema Estatal De Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes carecen de perspectiva de infancia en temas de protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vulnerando los mismos en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	32	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua que no se encuentran afectadas por el problema	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	32	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	27	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua que no se está en condiciones de atender	Dependencias y entidades	5	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua**	**Dependencias y entidades**	**1,140**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,766,757.31	7,104,398.12	7,104,398.12	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Coordinar institucionalmente las acciones entre las dependencias y entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de respetar, garantizar, proteger y restituir sus derechos.
Problema que atiende el Programa	108991 - Las Dependencias y Entidades que integran, o no, el Sistema Estatal De Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes carecen de perspectiva de infancia en temas de protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vulnerando los mismos en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	38.23%	1,822,222.00	2,395,722.06	2,395,722.06	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	0.00	200,831.95	200,831.95	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	61.77%	2,944,535.31	4,507,844.11	4,507,844.11	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,766,757.31**	**7,104,398.12**	**7,104,398.12**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer e impulsar acciones en favor de la garantía de los derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes mediante la coordinación interinstitucional y el adecuado funcionamiento del Sistema de Protección Integral.**	**Porcentaje de acciones** Mide el porcentaje de acciones realizadas por los integrantes del SIPINNA	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 138.00 138.00	 100.00	 0.00 138.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO OFICINA DE C. SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA ANUAL----	El adecuado funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Justificación: En el 2023 traían una meta de 68 porque media sistemas instalados, pero en el 2024 lo que buscamos es medir el porcentaje de acciones coordinadas. Además la meta de sistemas instalados está en el componente 2. Respecto de la MIR 2024 inicial, se cambia de 138 a 12 debido a que el Sistema sesiona solo 4 veces al año y es de éste que emanan los acuerdos de acciones. Por otra parte, a la fecha cada comisión ha sesionado máximo dos veces y está en etapa de diseño de plan de trabajo.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cuentan con perspectiva de infancia en temas de protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de instancias con perspectiva de infancias, conocimiento y capacitación** Mide el porcentaje de instancias que cuentan con pespectiva de infancia, conocimiento y capacitación en temas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICP/IP)*100 ICP = Instancias con perspectiva IP = Instancias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instancias municipales Instancias municipales	 1.00 1.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 23.00 100.00	 23.00	 23.00	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO OFICINA DE C.SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA ANUAL----	Las instituciones muestran apertura e interés para con capacitación en perspectiva de infancia, conocimiento y capacitación en temas de protección y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Justificación: En el 2023 el propósito era en torno a las acciones derivadas del programa de protección, en 2024 se mide si las instancias cuentan con perspectiva de infancia o no. La meta se bajó ya que con base en el Art. 136 de la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua, el sistema está conformado por 25 instancias (incluyendo 10 organizaciones de sociedad civil y dos instituciones educativas), por lo que la meta máxima no puede rebasar este número.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Dependencias y Entidades coordinadas.**	**Porcetnaje de acciones** Mide el porcentaje de integrantes o no del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes coordinados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IC/IP)*100 IC = Instancias Coordinadas IP = Instancias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instancias municipales Instancias municipales	 1.00 1.00	 100.00	 17.00 17.00	 100.00	 75.00 17.00	 441.18	 441.18	DOCUMENTO INTERNO- REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTANCIAS COORDINADAS OFICNA DE C. SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA SEMESTRAL----	Dependencias, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizan acciones coordinadas cumpliendo con la normativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Instalación de comisiones.**	**Procentaje de instancias coordinadas** Mide el porcentaje de integrantes o no del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes coordinados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IC/IP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTANCIAS ATENDIDAS OFICINA DE C. SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA MENSUAL----	Comisiones instaladas funcionando adecuadamente.
					IC = Mide el porcentaje de instancias de integrantes o no del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes coordinados.	ACUMULADO	Instancias municipales	1.00	100.00	17.00	100.00	8.00	47.06	47.06		
					IP = Mide el porcentaje de instancias de integrantes o no del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes coordinados.	CONSTANTE	Instancias municipales	1.00		17.00		17.00				
Justificación: oficio de lic. Portillo, hinojos, y																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de convenios.**	**Porcentaje de convenios realizados** Mide el porcentaje de convenios realizados entre instancias que intengran o no el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/CR)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS OFICINA DE C.SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Convenios formalizados.
					CP = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	100.00	100.00	2.00	2.00	2.00		
					CR = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	1.00		100.00		100.00				
Justificación: oficios de lic. Hinojos y Antillon																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Presentación del Programa Estatal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.**	**Porcentaje de programa presentado** Mide si se presentó o no el PROESIPINNA	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE PRESENTACIONES DE PROGRAMAS REALIZADOS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Se realizan las sesiones con la asistencia de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
					PPR = Presentación de Programa Realizado	ACUMULADO	Presentaciones	1.00	100.00	100.00	100.00	42.00	42.00	42.00		
					PPP = Presentación de Programa Realizado	CONSTANTE	Presentaciones	1.00		100.00		100.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: oficio lic. Antillon e Hlnojos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Celebración de sesiones ordinarias del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**Porcentaje de sesiones realizadas** Mide el porcentaje de sesiones ordinarias realizadas del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Sesiones realizadas SP = Sesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	 1.00 1.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 3.00 100.00	 3.00	 3.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE SESIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Celebración de sesiones ordinarias del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Justificación: oficio de lic. Antillon e Hinojos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Invitación a los integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mide el porcentaje de convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias Realizadas CP = Convocatorias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 1.00 1.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 12.00 100.00	 12.00	 12.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONVOCATORIAS REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVO DE SIPINNA MENSUAL----	Quienes Integran el Sistema Estatal de Protección Integral se encuentran enterados de la recepción del oficio de convocatoria en su dependencias.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes instalados.**	**Porcentaje de convenios realizados** Mide el porcentaje de convenios realizados entre instancias que intengran o no el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CP/CR)*100 CP = Convenios Realizados CR = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 17.00 17.00	 100.00	 4.00 17.00	 23.53	 23.53	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONVENIOS REALIZADOS OFICINA DE C. SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA SEMESTRAL----	Convenios formalizados.
Justificación: No se lograron realizar convenios en el mes de Diciembre 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.**	**Porcentaje de capacitaciones** Mide el procentaje de capacitaciones impartidas a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/CR)*100 CP = Capacitaciones Realizadas CR = Capacitaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 1.00 1.00	 100.00	 17.00 17.00	 100.00	 24.00 17.00	 141.18	 141.18	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes asisten a capacitación.
Justificación: oficio de lic. antillon y Rivera																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Invitación a los integrantes del Sistema Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mide el porcentaje de convocatorias realizadas a los integrantes de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias Realizadas CP = Convocatorias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 1.00 1.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 17.00 120.00	 14.17	 14.17	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONVOCATORIAS REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes atienden a la convocatoria.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Sensibilización a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.**	**Porcentaje de contactos realizados** Mide el porcentaje de llamadas, correos electronicos y/o oficios realizados con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Contactos Realizados CP = Contactos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contactos realizados Contactos realizados	 1.00 1.00	 100.00	 280.00 280.00	 100.00	 130.00 280.00	 46.43	 46.43	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE CONTACTOS REALIZADOS OFICINA DE C.SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Comunicación establecida con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Programa informático del Sistema Estatal de Información instalado.**	**Porcentaje de indicadores actualizados** Mide el procentaje de indicadores actualizados del Sistema Estatal de Información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IA/IP)*100											
					IA = Indicadores Actualizados	ACUMULADO	Indicadores	1.00	100.00	100.00	100.00	141.00	141.00	141.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, PROEPINNA OFICINA DE C.SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA SEMESTRAL----	Se realiza la instalación del Programa Informático del Sistema Estatal de Información.
					IP = Indicadores Programados	CONSTANTE	Indicadores	1.00		100.00		100.00				
Justificación: oficio lic Aguirre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Actualización del programa informático del Sistema Estatal de Información.**	**Porcentaje de actualizaciones realizadas** Mide el porcentaje de actualizaciones que realizan al Sistema Estatal de Información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100											
					AR = Actualizaciones Realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones	1.00	100.00	4.00	100.00	98.00	2,450.00	2,450.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Las dependencias estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que integran, o no, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes coadyuvan en la alimentan el Sistema de Información
					AP = Actualizaciones Programadas	CONSTANTE	Actualizaciones	1.00		4.00		4.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Celebración de convenios.**	**Porcentaje** Mide si se instaló o no el Programa Informatico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IR/IP)*100											
					IR = Instalación Realizada	ACUMULADO	Instalaciones	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE INSTALACIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	El proveedor cumple en tiempo y forma con la instalación del programa informático.
					IP = Instalaciones Programada	CONSTANTE	Instalaciones	1.00		1.00		1.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Reuniones de seguimiento y coordinación en temas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidas.**	**Porcentaje de reuniones atendidas** Mide el porcentaje de reuniones atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reuniones Atendidas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	1.00 1.00	100.00	290.00 290.00	100.00	91.00 290.00	31.38	31.38	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE REUNIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA SEMESTRAL----	Reuniones de seguimiento y coordinación en temas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Atención y seguimiento en temas de proteccion de derechos niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Mide el porcentaje de reuniones atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	1.00 1.00	100.00	290.00 290.00	100.00	219.00 290.00	75.52	75.52	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO, RELACIÓN DE REUNIONES REALIZADAS OFICINA DE C. SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA MENSUAL----	Atención y seguimiento en temas de proteccion de derechos niñas, niños y adolescentes
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ana Margarita Blackaller Prieto

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	108715 - Los contribuyentes del Régimen Estatal y Federal cuentan con insuficientes facilidades de pago para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones para combatir la deficiente captación de recursos propios y federales en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población economicamente activa del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población economicamente activa no afectada por la problemática	Población del Estado de Chihuahua	1,997,591	1,007,931	989,660
POTENCIAL (AFECTADA)	Contribuyentes del Regimen Estatal y Federal	Contribuyentes	1,744,278	642,545	1,101,733
OBJETIVO	Contribuyentes del Regimen Estatal y Federal que el programa esta en condiciones de atender	Contribuyentes	1,105,129	407,100	698,029
POSTERGADA	Contribuyentes del Regimen Estatal y Federal que la capacidad instalada del programa no esta en condiciones de atender	Contribuyentes	639,149	235,445	403,704
ATENDIDA	**Contribuyentes del Regimen Estatal y Federal que el programa esta en condiciones de atender**	**Contribuyentes**	**1,118,999**	**447,599**	**671,399**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,293,115,090.87	1,302,181,278.03	1,293,924,488.75	99.37

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	108715 - Los contribuyentes del Régimen Estatal y Federal cuentan con insuficientes facilidades de pago para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones para combatir la deficiente captación de recursos propios y federales en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110123	RECURSOS DEL ESTADO 2023	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	20,410,758.23	20,410,758.23	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	48.74%	630,294,713.48	243,203,349.93	243,203,349.93	.00
1112618		RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	39.12	39.12	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	1,088,509.90	1,088,509.90	.00
1112623	FIBRA ESTATAL 2023	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	9,714,877.59	8,555,382.65	1,159,494.94
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	16.92%	218,730,548.83	204,807,784.36	204,807,784.36	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	2,648,751.97	2,648,751.97	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	32.41%	419,089,828.56	753,840,458.40	753,840,458.40	.00
1712623	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	41,477,954.49	34,380,660.15	7,097,294.34
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.93%	25,000,000.00	24,988,794.04	24,988,794.04	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,293,115,090.87**	**1,302,181,278.03**	**1,293,924,488.75**	**8,256,789.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los ingresos propios que permitan mejorar la formula de distribución de recursos federales a través de la eficiencia recaudatoria así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de las y los chihuahuenses**	**Variación porcentual de ingresos totales** Mide el incremento de los ingresos totales recaudados en el ejercicio actual con relación a los ingresos totales del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ITT/IEI)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento Primer version de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Direccion de Politica Hacendaria Anual----	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
					ITT = Ingresos totales recabados	ACUMULADO	Ingresos	83,286,979,056.00	0.00	99,435,485,983.00	0.00	107,427,207,204.00	8.04	0.00		
					IEI = Ingresos establecidos en la Ley de Ingresos	CONSTANTE	Ingresos	83,286,979,056.00		99,435,485,983.00		99,435,485,983.00				
Justificación: Se captura la información de los Ingresos Totales (Acumulado).																
Observaciones:																
PROPOSITO	**En el Estado de Chihuahua existe una mejora en la captación de recursos propios y federales mediante las facilidades otorgadas a las y los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones**	**Porcentaje de ingresos propios reales** Mide el porcentaje de ingresos propios reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Propios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(IPRt/LIEIPt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento Primer version de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Direccion de Politica Hacendaria Anual----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
					IPRt = Ingresos propios reales	ACUMULADO	Ingresos	22,406,498,170.00	100.00	27,700,261,225.00	100.00	29,646,679,923.00	107.03	107.03		
					LIEIPt = Ley de ingreso estatal ingresos propios	CONSTANTE	Ingresos	22,406,498,170.00		27,700,261,225.00		27,700,261,225.00				
Justificación: Se captura información de los Ingresos Propios (Acumulado).																
Observaciones:																
		Porcentaje de ingresos Federales captados Mide el porcentaje de ingresos federal reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Federales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IFRt/LIEIFt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento Primer versión de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Dirección de Política Hacendaria Anual----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
					IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Ingresos	60,880,480,886.00	100.00	69,635,224,757.00	100.00	73,896,289,647.00	106.12	106.12		
					LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	CONSTANTE	Ingresos	60,880,480,886.00		69,635,224,757.00		69,635,224,757.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de ingresos de libre disposición captados Mide el porcentaje de ingreso propio de libre disposición con relación a la Ley de Ingresos Estatal Ingresos de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPLD/LIEILD)*100 IPLD = Ingreso propio de libre disposición LIEILD = Ley de Ingresos Estatal Ingresos de Libre Disposición	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	 54,048,568,209.00 54,048,568,209.00	 100.00	 64,635,224,757.00 64,635,224,757.00	 100.00	 66,851,695,000.00 64,635,224,757.00	 103.43	 103.43	DOCUMENTO INTERNO- Documento Primer versión de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Dirección de Política Hacendaria Anual----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
Justificación: Se captura información de los ingresos de libre disposición.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Mecanismos para la captación de ingresos propios y otros mejorados**	**Porcentaje de los mecanismos para la captacion de ingresos propio implementados** Mide los mecanismos para la captacion de ingresos propios en relación a los mecanismos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MM/MP)*100 MM = Mecanismos Implementados MP = Mecanismos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mecanismo Mecanismo	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Mecanismos implementados Departamento de Informacion y Procesos Electronicos Trimestral----	Los contribuyentes utilizan de manera eficaz los servicios modernizados para el pago de sus contribuciones
Justificación: acumulado a julio																
Observaciones: acumulado a julio																
ACTIVIDAD C0101	**Servicios brindados por las recaudaciones de rentas**	**Porcentaje del ingreso propio recaudado por las recaudaciones de rentas** Mide el porcentaje de ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual, respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual TIRAA = Total de ingreso propio recaudatorio en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos propios Ingresos propios	 8,574,171,447.00 8,574,171,447.00	 100.00	 6,788,168,178.00 6,788,168,178.00	 100.00	 7,578,071,319.97 6,788,168,178.00	 111.64	 111.64	DOCUMENTO INTERNO- Documento Primer version de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Direccion de Politica Hacendaria Mensual----	Los contribuyentes realizan sus obligaciones de los tramites vehiculares, en las Recaudaciones de Rentas del Estado
Justificación: SE CAPTURA ACUMULADO DE JULIO A DICIEMBRE EN CEROS DERIVADO A QUE EN EL MES DE JUNIO SE CAPTURARON CANTIDADES QUE NO CORRESPONDEN A LOS DATOS REALES. DATOS CORRECTOS Y VALOR LOGRADO DE ENERO A DICIEMBRE: 7,414,961,369.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Trámites vehiculares realizados**	**Porcentaje de tramites de revalidación vehicular** Mide el porcentaje de tramites estatales realizados en las recaudaciones de rentas durante el periodo de revalidación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NTRRR/NTRRRP)*100 NTRRR = Numero de trámites de revalidación recibidos en las Recaudaciones de Rentas NTRRRP = Numero de trámites de revalidación recibidos en las Recaudaciones de Rentas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,200,000.00 1,200,000.00	100.00	1,250,000.00 1,250,000.00	100.00	2,910,189.00 1,250,000.00	232.82	232.82	DOCUMENTO INTERNO- Documento Primer version de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 Direccion de Politica Hacendaria Mensual----	Los contribuyentes realizan los tramites vehiculares, en las Recaudaciones de Rentas del Estado
Justificación: SE CAPTURA ACUMULADO DE JULIO A DICIEMBRE EN CEROS DERIVADO A QUE EN EL MES DE JUNIO SE CAPTURARON CANTIDADES QUE NO CORRESPONDEN A LOS DATOS REALES. DATOS CORRECTOS Y VALOR LOGRADO DE ENERO A DICIEMBRE: 1,310,330.00																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Supervisión del aforo vehicular en casetas de peaje**	**Porcentaje del aforo vehicular que cruza por medio de las casetas de peaje** Mide el total de cruces realizados por los usuarios a traves de las casetas de peaje respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	19,500,000.00 19,500,000.00	100.00	22,882,275.00 22,882,275.00	100.00	22,036,292.00 22,882,275.00	96.30	96.30	DOCUMENTO INTERNO- Documento Aforo vehicular Departamento de Carreteras de Cuota Mensual----	Existe Aforo vehicular y una ampliación de carriles para mayor atención a usuarios
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de eficiencia recaudatoria por aforo vehicular Mide el total del ingreso recaudado por el aforo vehicular en casetas con relación al ingreso programado a recibir por aforo vehicular	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IRAVC/IPAVC)*100 IRAVC = Ingreso recaudado por aforo vehicular en casetas IPAVC = Ingreso programado por aforo vehicular en casetas	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	3,700,000,000.00 3,700,000,000.00	100.00	4,760,000,000.00 4,760,000,000.00	100.00	4,867,687,743.60 4,760,000,000.00	102.26	102.26	DOCUMENTO INTERNO- Documento Detalle del Ingreso Departamento de Carreteras de Cuota Mensual----	Existe Aforo vehicular y una ampliación de carriles para mayor atención a usuarios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Servicios electrónicos implementados**	**Porcentaje de ingreso recaudatorio por medios alternos** Mide el total del ingreso recaudado por vías o medios alternos con relación al total de ingresos recaudados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IRMA/TIR)*100 IRMA = Ingreso recaudado por medios alternos TIR = Total de Ingresos recaudados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	 104,219,184,677.00 104,219,184,677.00	 100.00 	 8,623,154,666,763.00 8,623,154,666,763.00	 100.00 	 11,503,018,002.03 8,623,154,666,763.00	 0.13 	 0.13 	DOCUMENTO INTERNO-Documento Ingresos por medios alternos de pago Departamento de Informacion y Procesos Electronicos Mensual----	Los contribuyentes aceptan y utilizan de manera eficaz y con confianza los medios alternos para cumplir con sus obligaciones de pago
Justificación: cierre a diciembre, comentando que la cantidad de la meta anual es de 8,623,154,763.00																
Observaciones: cierre a diciembre, comentando que la cantidad de la meta anual es de 8,623,154,763.00																
ACTIVIDAD C0105	**Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje**	**Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje** Proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje, entre el numero de proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00 	 1.00 1.00	 100.00 	 1.00 1.00	 100.00 	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Documento Proyecto de modernizacion Departamento de Carreteras de Cuota Anual----	El recurso otorgado por el Fideicomiso llega en tiempo y forma.
Justificación: Se implementó el método de pago QR en el resto de las casetas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Fomento a la cultura de pago implementada**	**Promedio del ingreso propio recaudado** Mide el ingreso propio recaudad durante el año actual	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IPR/CE) IPR = Ingresos Propios Recaudados CE = Contribuyentes del Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Contribuyentes	 592,622,000.00 592,622,000.00	 1.00 	 618,011,000.00 813,899.00	 759.32 	 960,928,391.00 813,899.00	 1,180.65 	 118,065.00 	DOCUMENTO INTERNO-Documento Contabilidad Fiscalizacion 2024 y Contabilidad Comercio Exterior 2024 Departamento de Programacion de la Direccion de Fiscalizacion Trimestral----	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**Porcentaje del avance de Ingresos por actos de fiscalización (Fiscalización y Comercio exterior)** Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TIFE/TI)*100 TIFE = Total Ingresos por actos de fiscalización en el ejercicio TI = Total de ingresos (Ley de ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	508,352,000.00 508,352,000.00	100.00	528,685,000.00 528,685,000.00	100.00	849,990,342.00 528,685,000.00	160.77	160.77	DOCUMENTO INTERNO- Documento Contabilidad Fiscalizacion 2024 y Contabilidad Comercio Exterior 2024 Departamento de Programacion de la Direccion de Fiscalizacio Mensual----	Existe información actualizada para la mejora de los instrumentos para la fiscalización de contribuyentes estatales y federales
Justificación:																
Observaciones:																
		Variación porcentual Porcentaje de Cifras Virtuales del Fondo de Fiscalización y Recaudación efectuadas en el año actual Del total de Cifras virtuales determinadas en el tablero Servicio de Administración Tributaria, este indicador mostrará la variación porcentual de avance que se tiene de cifras virtuales .	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((TCV/TCT)-1)*100 TCV = Total de Cifras virtuales realizadas en el año actual comparadas. TCT = Total de cifras tablero SAT en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Contribuyentes Contribuyentes	84,270,000.00 84,270,000.00	0.00	89,326,000.00 89,326,000.00	0.00	110,938,049.00 89,326,000.00	24.19	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Avance del Programa Operativo Anual Entidad Federativa 2024 Departamento de Programacion de la Direccion de Fiscalizacion Anual----	Existe información actualizada para la mejora de los instrumentos para la fiscalización de contribuyentes estatales y federales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de auditorías a los contribuyentes**	**Promedio del número de auditorias por auditor.** Del total de auditorias realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TAR/TPO) TAR = Total Auditorias Realizadas TPO = Total personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Personal operativo	900.00 900.00	1.00	1,026.00 80.00	12.82	2,552.00 80.00	31.90	3,190.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Carpeta Direccion 2024 Departamento de Programacion de la Direccion de Fiscalizacion Mensual----	Los contribuyentes facilitan las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorias correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes**	**Porcentaje de actos de fiscalización realizados** El indicador mostrará el porcentaje de los actos de fiscalización efectuados en el año actual tomando como base los actos de fiscalizacion del año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFPAA = Actos de fiscalización programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	108.00 108.00	100.00	108.00 108.00	100.00	140.00 108.00	129.63	129.63	DOCUMENTO INTERNO- Documento Actos de Comercio Exterior 2024 Coordinacion de Comercio Exterior Mensual----	Los contribuyentes facilitan las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorias correspondientes.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Ingreso recuperado vía procedimiento administrativo de ejecución**	**Porcentaje de Ingreso** Porcentaje de avance del ingreso propio recuperado por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Ingreso Recuperado IP = Ingreso Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	700,000,000.00 700,000,000.00	100.00	850,000,000.00 850,000,000.00	100.00	1,340,293,664.01 850,000,000.00	157.68	157.68	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Avance del Plan de Trabajo Departamento de Notificación y Cobranza Mensual----	El pago de los contribuyentes se realiza en tiempo y forma, lo que genera un mayor ingreso
Justificación: se habia solicitado el seguimiento por mes, lo cual no se reflejo en el proyecto final, se supero la meta establecida debido al avance en el grupo Derechos Vehiculares																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Diligencias realizadas derivadas de Procedimientos Administrativos de Ejecución**	**Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución** Mide el total de diligencias realizadas a través de procedimientos administrativos en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DR/DR)*100 DR = Diligencias Realizadas derivadas de procedimientos administravos DR = Diligencias programadas derivadas de procedimientos administravos	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	700,000.00 700,000.00	100.00	800,000.00 800,000.00	100.00	910,326.00 800,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Avance del Plan de Trabajo Departamento de Notificación y Cobranza Mensual----	Los contribuyentes acuden a las recaudaciones de rentas y/o dependencias correspondientes a aclarar, presentar o pagar las obligaciones fiscales requeridas
Justificación: Se inclumplio el objetivo debido a cierre de año y periodo vacacional																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	Ingresos recuperados derivados de diligencias	**Porcentaje de respuesta positiva a diligencias** Mide el numero de respuestas positivas a las diligencias derivados de procedimientos administrativos del años actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDCP/NDR)*100 NDCP = Numero de diligencias contestadas positivamente NDR = Numero de diligencias realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	70,000.00 70,000.00	100.00	80,000.00 80,000.00	100.00	24,278.00 80,000.00	30.35	30.35	MEDIO PÚBLICO-Reporte Avance del Plan de Trabajo, Departamento de Notificación y Cobranza http://pae.chihuahua.gob.mx:9001/forms/frmservlet?config=PAE&form=IPPAE Periodicidad Mensual--	Los contribuyentes realizan los pagos convenidos en los requerimientos fiscales correspondientes

Justificación: Se incumplio la meta debido a la poca actividad en el año respecto al grupoo derechos vehiculares

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	108764 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	67	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	67	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias, entidades y municipios**	**Dependencias, entidades y municipios**	**9**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,492,602,473.27	1,129,137,013.81	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	108764 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	97.66%	1,457,602,473.27	.00	.00	.00
1110323	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2023	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	2.34%	35,000,000.00	.00	.00	.00
1214799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	1,109,787,152.33	.00	1,109,787,152.33
1214823	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	19,335,762.80	.00	19,335,762.80
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710123	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	14,098.68	.00	14,098.68
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,492,602,473.27**	**1,129,137,013.81**	**.00**	**1,129,137,013.81**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	1,492,602,473.27	1,129,137,013.81	.00	1,129,137,013.81
542	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO (ID 8551-02793)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,492,602,473.27**	**1,129,137,013.81**	**.00**	**1,129,137,013.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de solicitudes de aprobación recibidas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/SA)*100 OA = Obras aprobadas SA = Solicitudes de aprobación recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	200.00 200.00	100.00	201.00 201.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y Seguimiento de proyectos de inversión Dirección de Programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del Estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con aprobación de obras, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios beneficiados TM = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	66.00 66.00	100.00	67.00 67.00	100.00	6.00 67.00	8.96	8.96	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)**	**Porcentaje de recursos transferidos** Mide el porcentaje de recursos transferidos a los solicitantes, con respecto a los recursos aprobados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	1,200,000,000.00 1,200,000,000.00	100.00	1,200,000,000.00 1,200,000,000.00	100.00	72,557,204.09 1,200,000,000.00	6.05	6.05	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación de recursos.**	**Porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos** Mide el porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos, con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/OS)*100 OA = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	200.00 200.00	100.00	201.00 201.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	200.00 200.00	100.00	201.00 201.00	100.00	24.00 201.00	11.94	11.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	108765 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	22,882,275	11,441,138	11,441,137
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	22,882,275	11,441,138	11,441,137
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	22,882,275	11,441,138	11,441,137
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	**Usuarios de carreteras de cuota**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**19,500,000**	**9,750,000**	**9,750,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010002 - Mejorar la coordinación y gestión para la captación de ingresos para la generación de los bienes y servicios, así como, acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de la ciudadanía chihuahuense.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,849,854.83	62,287,258.44	62,287,258.44	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	108765 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112623	FIBRA ESTATAL 2023	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	29,803,829.69	29,803,829.69	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	100.00%	50,849,854.83	32,483,428.75	32,483,428.75	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,849,854.83**	**62,287,258.44**	**62,287,258.44**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	50,849,854.83	62,287,258.44	62,287,258.44	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**50,849,854.83**	**62,287,258.44**	**62,287,258.44**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las Casetas de Peaje del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de plazas certificadas** Conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldivar.----	Interés de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
Justificación: Se realizó la Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001-2015, los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2024.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con servicios eficientes, rápidos y de calidad, brindando comodidad y seguridad**	**Variación porcentual de aforo vehicular** Cruces vehiculares realizados en el año actual respecto a los cruces realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((CRAA/CRAA_1)-1)*100 CRAA = Cruces realizados en el año actual CRAA_1 = Cruces realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforo de cruces Aforo de cruces	 19,500,000.00 19,500,000.00	 0.00	 22,882,275.00 22,882,275.00	 0.00	 22,036,292.00 22,882,275.00	 -3.70	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Cierre mensual Ingreso-Aforo/Departamento de Carreteras de Cuota/Mantenimiento Tecnológico/Ing. Sabino Anaya Acosta. Departamento de Carreteras de Cuota C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	Existe aforo vehicular y una ampliación de carriles para mayor atención a usuarios.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Infraestructura de las Casetas de Peaje Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de Mantenimientos Realizados a Casetas de Peaje Fideicomitidas** Mantenimientos Realizados respecto a los Mantenimientos Programados a casetas de Peaje Fideicomitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 2,873.00 2,300.00	 124.91	 2,950.00 2,885.00	 102.25	 1,859.00 2,885.00	 64.44	 51.59	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Reporte de mantenimiento/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad de Mantenimiento y Operaciones/Mtro. Fernando Robles Velasco Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	*Existe Aforo Vehicular *Se cuenta con recurso suficiente para llevar a cabo mantenimiento de las casetas de peaje Fideicomitidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**	**Porcentaje Visitas de Supervisión a los Mantenimientos, realizadas a Casetas de Peaje Fideicomitidas.** Visitas de Supervisión a Mantenimientos realizadas respecto a las Programadas a casetas de peaje Fideicomitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VSMR/VSMP)*100 VSMR = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Realizadas VSMP = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	2,300.00 2,300.00	100.00	2,312.00 2,312.00	100.00	2,154.00 2,312.00	93.17	93.17	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Reporte de mantenimiento/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad de Mantenimiento y Operaciones/Mtro. Fernando Robles Velasco Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar----	*Existe la necesidad de que se dé mantenimiento a las casetas de peaje Fideicomitidas. *Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra Elaborados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.** Expedientes Técnicos de Obra Elaborados respecto a los Programados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	3.00 3.00	100.00	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	*Existe la ocurrencia de obras de remodelación, conservación y ampliación a casetas de peaje Fideicomitidas. *Se cuenta con información necesaria.
Justificación: No se realizaron expedientes técnicos en el mes de Diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Infraestructura de las Casetas de Peaje No Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de Mantenimientos Realizados a Casetas de Peaje No Fideicomitidas** Mantenimientos Realizados respecto a los Mantenimientos Programados a casetas de Peaje No Fideicomitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 300.00 300.00	 100.00	 340.00 340.00	 100.00	 319.00 340.00	 93.82	 93.82	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Reporte de mantenimiento/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad de Mantenimiento y Operaciones/Mtro. Fernando Robles Velasco Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	*Existe Aforo Vehicular *Se cuenta con recurso suficiente para llevar a cabo mantenimiento de las casetas de peaje No Fideicomitidas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Visitas de Supervisión a los Mantenimientos, realizadas a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.** Visitas de Supervisión a Mantenimientos realizadas respecto a las Programadas a casetas de peaje No Fideicomitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VSMR/VSMP)*100 VSMR = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Realizadas VSMP = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 451.00 300.00	 150.33	 461.00 461.00	 100.00	 415.00 461.00	 90.02	 59.88	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad de Mantenimiento y Operaciones/Mtro. Fernando Robles Velasco. Departamento de Carreteras de Cuota C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	*Existe la necesidad de que se dé mantenimiento a las casetas de peaje No Fideicomitidas. *Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra Elaborados a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.** Expedientes Técnicos de Obra Elaborados respecto a los Programados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 3.00	 166.67	 166.67	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar.----	*Existe la ocurrencia de obras de remodelación, conservación y ampliación a casetas de peaje No Fideicomitidas. *Se cuenta con información necesaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: No se realizaron expedientes técnicos en el mes de Diciembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
Definición del Programa	Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.
Problema que atiende el Programa	108766 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	12,257	0	0
NO AFECTADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	6,871	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,386	0	0
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	250	0	0
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,136	0	0
ATENDIDA	**Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria**	**Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria**	**418**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
241,020,869.00	167,507.16	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	100.00%	241,020,869.00	167,507.16	.00	167,507.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**241,020,869.00**	**167,507.16**	**.00**	**167,507.16**

ENTES ASOCIADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
Definición del Programa	Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.
Problema que atiende el Programa	108766 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	241,020,869.00	167,507.16	.00	167,507.16
543	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO NO. F/10446	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**241,020,869.00**	**167,507.16**	**.00**	**167,507.16**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social**	**Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria** Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										MEDIO PÚBLICO- http://www.dof.gob.mx http://www.dof.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
					A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social	CONSTANTE	Pesos	1.00	100.00	250,000,000.00	100.00	182,539,649.64	41.05	41.05		
					B = Recursos FISE aprobados totales	ACUMULADO	Pesos	1.00		250,000,000.00		444,709,328.00				

Justificación: Se hace la aclaración que en el mes de julio por un error involuntario, se capturó doblemente el techo presupuestal en el denominador.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada**	**Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social** Mide el porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del fondo de infraestructura social para las entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/D)*100										MEDIO PÚBLICO- www.coneval.gob.mx www.coneval.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
					C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Localidad	1.00	100.00	250.00	100.00	418.00	167.20	167.20		
					D = Número total de localidades que cuentan con inversión	CONSTANTE	Localidad	1.00		250.00		250.00				

Justificación: De acuerdo con el conteo final de localidades con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente, el número de localidades beneficiadas es de 418.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/F)*100 E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	 1.00 1.00	 100.00	 160.00 160.00	 100.00	 135.00 160.00	 84.38	 84.38	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
Justificación: El número de proyectos de infraestructura social directos es de 135..																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE**	**Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE.** Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE PP = Proyectos presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyecto Proyecto	 1.00 1.00	 100.00	 160.00 160.00	 100.00	 135.00 135.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación: Se aprobó un proyecto más en el COPLADE.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(G/H)*100 G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 0.00 40.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se financiaron proyectos de infraestructura social complementarios en el presente ejercicio fiscal.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE**	**Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE.** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100 PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	40.00 40.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación: No se aprobaron en el COPLADE proyectos de infraestructura social complementarios en el presente ejercicio fiscal.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	108767 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,100,000.00	3,002,607.93	2,752,471.28	91.67

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521823	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE	0.00%	0.00	220,423.35	220,423.35	.00
1521899	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE	100.00%	2,100,000.00	2,782,184.58	2,532,047.93	250,136.65
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,100,000.00**	**3,002,607.93**	**2,752,471.28**	**250,136.65**

ENTES ASOCIADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	108767 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
801	MUNICIPIOS	100.00%	2,100,000.00	3,002,607.93	2,752,471.28	250,136.65
	Total de presupuesto	**100.00%**	**2,100,000.00**	**3,002,607.93**	**2,752,471.28**	**250,136.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población**	**Porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas** Mide el porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas con respecto a las autorizadas por el comité técnico de CAPUFE.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/OAC)*100 OA = Obras aprobadas OAC = Obras autorizadas por el comité técnico de CAPUFE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO CAPUFE OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan integralmente, mediante la ejecución de obras urbanas e infraestructura de impacto regional**	**Porcentaje de municipios con puentes de peaje fronterizos operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura** Mide el porcentaje de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura; con respecto al total de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPB/TMP)*100 MPB = Municipios con puentes de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura TMP = Total de municipios con puentes de peaje operados por la federación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO- https://www.gob.mx/capufe/ https://www.gob.mx/capufe/ PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Recursos transferidos para obras de vialidad e infraestructura.**	**Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE** Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RT/RRE)*100 RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	2,099,000.00 2,099,000.00	100.00	2,100,000.00 2,100,000.00	100.00	3,178,332.76 2,100,000.00	151.35	151.35	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios elaborados OS = Oficios solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan información completa y solicitud correspondiente
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes técnicos revisados EP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES - CAPUFE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	108768 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	157,127,871.26	157,127,871.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	157,127,871.26	157,127,871.26	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**157,127,871.26**	**157,127,871.26**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	108768 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

103	SECRETARIA DE HACIENDA		0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		0.00%	0.00	155,306,356.54	155,306,356.54	.00
801	MUNICIPIOS		0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**155,306,356.54**	**155,306,356.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.**	**Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados** Porcentaje de de Inmuebles a cargo del gobierno de estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Inmuebles beneficiados IP = Inmuebles programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inmueble Inmueble	 10.00 10.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 15.00 11.00	 136.36	 136.36	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios, cuentan con espacios adecuados y eficientes para otorgar servicios y funciones de calidad .**	**Porcentaje de dependencias estatales beneficiadas** Porcentaje de dependencias estatales beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/DP)*100 DB = Dependencias beneficiadas DP = Dependencias programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Dependencias Dependencias	 10.00 10.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de construcción aprobadas**	**Porcentaje de obras de construcción aprobadas** Mide Porcentaje de obras de construcción aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OC/OS)*100 OC = Obras de construcción aprobadas OS = Obras de construcción solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORE/OS)*100 ORE = Obras de rehabilitación aprobadas a dependencias estatales OS = Obras de rehabilitación solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los contratistas entregan en tiempo y forma

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORM/OS)*100 ORM = obras de rehabilitación aprobadas a municipios OS = Obras de rehabilitación solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 6.00 6.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 0.00 7.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los contratistas entregan en tiempo y forma

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Oficios Oficios	 6.00 6.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 6.00 6.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas**	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas** Mide el porcentaje de adquisiciones de equipamiento aprobadas con respecto al solicitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEA/ES)*100 AEA = Adquisiciones de equipamiento aprobadas ES = Equipamiento solicitado	ACUMULADO ACUMULADO	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing.Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos aprobados**	**Porcentaje de estudios y proyectos aprobados** Mide el porcentaje de estudios y proyectos aprobados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/EPS)*100 EPA = Estudios y proyectos aprobados EPS = Estudios y proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ismael López Soto----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108769 - Los Municipios carecen de recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	979,786,886.52	979,725,993.26	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108769 - Los Municipios carecen de recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	400,157,773.87	400,157,773.87	.00
1214823	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	3,091,732.94	3,091,732.94	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	3,686,380.36	3,686,380.36	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	16,828,105.36	16,828,105.36	.00
1710123	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	1,286,561.66	1,286,561.66	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	172,326,773.58	172,326,773.58	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	382,409,558.75	382,348,665.49	60,893.26
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**979,786,886.52**	**979,725,993.26**	**60,893.26**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00%	0.00	60,893.26	.00	60,893.26
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	979,536,448.05	979,536,448.05	.00
915	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0.00%	0.00	189,545.21	189,545.21	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**979,786,886.52**	**979,725,993.26**	**60,893.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, mediante la aprobación de recursos para proyectos en inversión pública, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes.**	**Porcentaje de recursos aprobados en inversión pública** Mide el porcentaje de recursos aprobados en inversión pública con respecto al total de recursos para inversión pública disponibles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAI/TR)*100 RAI = Recursos aprobados en inversión pública TR = Total de recursos de inversión disponibles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 500,000,000.00 500,000,000.00	 100.00	 501,000,000.00 501,000,000.00	 100.00	 1,185,711,386.54 501,000,000.00	 236.67	 236.67	DOCUMENTO INTERNO- Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado irección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ING. ISMAEL LOPEZ SOTO----	La SHCP transfiere los recursos en tiempo y forma.
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Municipios cuentan con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión en infraestructura pública.**	**Porcentaje Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública.** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública aprobados, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública TM = Total de Municipios en el Estado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 65.00 65.00	 100.00	 67.00 67.00	 100.00	 183.00 67.00	 273.13	 273.13	MEDIO PÚBLICO-INEGI http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/territorio/div_municipal.aspx?tema=me%26e=08 División municipal del Estado de Chihuahua--	Los Municipios solicitan apoyo para gestión de financiamiento de proyectos de inversión
Justificación: En este indicador se ha capturado el número de veces que se atendió a los diferentes municipios por mes, por que al cierre anual da una suma de 183 acumulado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Recursos para obras de construcción aprobados**	**Recursos para obras de construcción aprobados** Porcentaje de recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROC/RCM)*100 ROC = Recursos para obras de construcción aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 307,000,000.00 307,000,000.00	 100.00	 310,000,000.00 310,000,000.00	 100.00	 666,124,779.17 310,000,000.00	 214.88	 214.88	DOCUMENTO INTERNO- Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación: En el ejercicio fiscal 2024 se aprobó un total de recursos de $666,127,779.17 pesos; esto debido a convenios adicionales con la Federación de los cuales no se tenía conocimiento, a su vez hubo recursos convenidos con los municipios, por lo que el monto aprobado superó la cifra que se había planteado como meta en un inicio.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	189.00 189.00	100.00	190.00 190.00	100.00	304.00 304.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing.Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de Revisión de expedientes técnicos** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	189.00 189.00	100.00	190.00 190.00	100.00	304.00 304.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing.Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Recursos para obras de rehabilitación aprobados**	**Porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROR/RCM)*100 ROR = Recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	170,000,000.00 170,000,000.00	100.00	171,000,000.00 171,000,000.00	100.00	436,245,193.70 171,000,000.00	255.11	255.11	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa

Justificación: En el ejercicio fiscal 2024 se aprobó un total de recursos de $436,245,193.70 pesos; esto debido a convenios adicionales con la Federación de los cuales no se tenía conocimiento, a su vez hubo recursos convenidos con los municipios, por lo que el monto aprobado superó la cifra que se había planteado como meta en un inicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	179.00 179.00	100.00	180.00 180.00	100.00	171.00 171.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Y control interno de la Dirección de Programas de Inversión. Dirección de Programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Miide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	179.00 179.00	100.00	180.00 180.00	100.00	171.00 171.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda irección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Recursos para adquisiciones de equipos aprobados**	**Porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAE/RCM)*100 RAE = Recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	17,500,000.00 17,500,000.00	100.00	18,000,000.00 18,000,000.00	100.00	83,090,109.36 18,000,000.00	461.61	461.61	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100										DOCUMENTO INTERNO- Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado y control interno de la Dirección de Programas de Inversión Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. Isamel López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	9.00	100.00	10.00	100.00	11.00	100.00	100.00		
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	9.00		10.00		11.00				

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Control interno de la Dirección de Programas de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Programas de Inversión Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	9.00	100.00	10.00	100.00	11.00	100.00	100.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	9.00		10.00		11.00				

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Recursos para proyectos de infraestructura pública aprobados**	**Porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios** Mide el porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RP/RCM)*100										DOCUMENTO INTERNO- Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ng. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					RP = Recursos para proyectos aprobados a municipios	ACUMULADO	Pesos	999,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	999,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00				

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Aprobación de Proyectos**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda eporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	1.00		1.00		0.00				

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing.Ismael López Soto----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00		1.00		0.00				

Justificación: No se aprobó recurso para este programa presupuestario en el mes de diciembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	108685 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Entes públicos	155	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	Entes públicos	2	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Entes públicos	153	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	153	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Dependencias y entidades**	**53**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,278,949.14	5,983,925.03	5,983,925.03	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	108685 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	7.21%	308,615.27	1,555,312.82	1,555,312.82	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00%	0.00	228,038.47	228,038.47	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	92.79%	3,970,333.87	4,200,573.74	4,200,573.74	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,278,949.14**	**5,983,925.03**	**5,983,925.03**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante la mejora de los programas presupuestarios**	**Variación porcentual del índice general de avance PBR/SED** Mide la variación porcentual del índice general de avance en Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio actual con relación al índice general obtenido en el ejercicio inmediato anterior. El resultado de dicha comparativa permitirá dar a conocer la eficacia de la Administración en los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas y Consolidación	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IGAPSE/IGAPSEa)-1)*100 IGAPSE = Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual IGAPSEa = Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	90.10 76.60	17.62	96.00 90.10	6.55	90.60 90.10	0.55	3.12	MEDIO PÚBLICO-Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades adscritas a la administración pública estatal coadyuvan de manera positiva en los procesos de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño

Justificación: La valoración obtenida por el estado de Chihuahua en el Diagnóstico PbR-SED 2024, con base en la información proporcionada y publicada en el mes de mayo del año en curso, representa un avance de 90.6%, ubicándose en la posición 9 a nivel nacional. Lo que representó un incremento de 0.5 puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico 2023 (90.1%).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica eficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los programas presupuestarios de la gestión gubernamental**	**Variación porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio** Mide la variacion porcentual de entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual con relación a los entes públicos que cumplieron con el seguimiento satisfactorio del ejercicio inmediato anterior, el valor obtenido representará la mejora en el desempeño de las intervenciones públicas a través del tiempo	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EPCPSDS/EPCPSDSa)-1)*100 EPCPSDS = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual EPCPSDSa = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entes públicos Entes públicos	 47.00 35.00	 34.29	 52.00 47.00	 10.64	 53.00 47.00	 12.77	 37.24	MEDIO PÚBLICO-Reportes de seguimiento y cierre anual Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual. Seguimiento de los programas presupuestarios https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml# Frecuencia de actualización: Anual--	Las y los funcionarios coadyuvan de manera positiva en los procesos del ciclo presupuestario, asi como, el ejercicio del gasto público y desempeño de los programas

Justificación: Al cierre del ejercicio 2023, 53 entes públicos de la APE cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Capacitación otorgada en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño**	**Promedio de funcionarios beneficiados con capacitaciones** Mide el total de funcionarios beneficiados con las capacitaciones con relación al número total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, el resultado obtenido otorgará el promedio de participantes por capacitación impartida	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(FBC/CIMPBRSED) FBC = Funcionarios beneficiados con las capacitaciones CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	 ACUMULADO ACUMULADO	 Funcionarias y funcionarios Capacitación	 1,065.00 30.00	 35.50	 1,100.00 30.00	 36.67	 973.00 34.00	 28.62	 80.62	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Asistentes de Capacitación y Programa Anual de Capacitación. Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua Frecuencia de actualización: Trimestral----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios.

Justificación: Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de diciembre, derivado de 1 capacitación, la cual corresponde a: 1. Capacitación para la Elaboración de las Reglas de Operación 2025.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de capacitaciones**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide el total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, con relación al total de capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación representando la eficacia de la Secretaría para cubrir las demandas de profesionalización requeridas por las dependencias y entidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CIMPBRSED/TCIPAC)*100 CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño TCIPAC = Total de Capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	30.00 23.00	130.43	30.00 30.00	100.00	34.00 30.00	113.33	86.89	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Programa Anual de Capacitación y Lista de capacitaciones Impartidas Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Frecuencia de actualización: Mensual----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios

Justificación: Se captura el avance logrado de capacitaciones impartidas al mes de diciembre, derivado de 1 capacitación, la cual corresponde a: 1. Capacitación para la Elaboración de las Reglas de Operación 2025. Y una capacitación más correspondiente al mes de enero, dirigida a los titulares de las dependencias y organismos, en cuanto a Sensibilización del PAE.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Sensibilización del proceso de evaluación**	**Porcentaje de funcionarios asistentes a pláticas de sensibilización en materia de evaluación** Mide el total de funcionarios de entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización acerca de la importancia de las evaluaciones, con relación al total de funcionarias y funcionarios convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEPAPS/TDFCEPAPE)*100 FEPAPS = Funcionarios de Entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización TDFCEPAPE = Total de funcionarios convocados de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	66.00 120.00	55.00	105.00 120.00	87.50	63.00 120.00	52.50	95.45	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Listas de Asistentes y Registros de enlaces de dependencias y entidades. Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Frecuencia de Actualización: Anual----	las y los funcionarios públicos asisten a las pláticas de sensibilización

Justificación: Se capturan funcionarios que asistieron a platicas de sensibilización del Programa Anual de Evaluación en el ejercicio 2024

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Acreditación de capacitaciones**	**Porcentaje de las y los funcionarios que mejoran sus habilidades en la materia** Mide el total de funcionarios públicos acreditados de los cursos y capacitaciones impartidas, con relación al total de funcionarios públicos capacitados, dando como resultado las mejoras en sus habilidades y conocimientos adquiridos a través de la oferta de capacitación brindada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(FECAPSE/TFC)*100 FECAPSE = Funcionarios públicos acreditados en los cursos impartidos TFC = Total de funcionarios públicos capacitados	ACUMULADO ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	1,065.00 1,065.00	100.00	1,100.00 1,100.00	100.00	963.00 973.00	98.97	98.97	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Lista de asistentes y Resultados de evaluaciones a funcionarios aplicadas. Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Frecuencia de actualización: Trimestral----	Las y los funcionarios se interesan por concluir los cursos de capacitación Las y los funcionarios acreditan las evaluaciones aplicadas
Justificación: Se captura el avance logrado de funcionarios acreditados al mes de diciembre, correspondiente a dos capacitaciones del mes de noviembre con 55 funcionarios, y en diciembre de 74.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Informes de evaluación externas concluidos**	**Porcentaje de informes de evaluación externas concluidas** Mide el total de informes de evaluación concluidos en los plazos establecidos con relación al total de evaluaciones implícitas en el programa anual de evaluación. El porcentaje obtenido otorgará el grado de cumplimiento de las dependencias, entidades e Instancias Técnicas de Evaluación acorde a los plazos establecidos en el Programa Anual de Evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICEP/TPPCAEEFV)*100 ICEP = Informes de evaluación externos de programas concluidos en los plazos establecidos TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios Programas presupuestarios	19.00 19.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación (PAE 2024), emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades se interesan por participar en el Programa Anual de Evaluación Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
Justificación: Se concluyeron los 22 informes de evaluación en tiempo y forma.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Articulación con los sectores público, privados y sociales para la elaboración de Evaluaciones Participativas**	**Porcentaje de programas presupuestarios con evaluación participativa** Mide el total de programas presupuestarios que aplicaron evaluaciones participativas con relación al total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente, permitiendo visibilizar y detonar el impulso de las metodologías y estándares internacionales en la Entidad	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPCEP/TPPCAEEFV)*100 PPCEP = Programas presupuestarios con evaluación participativa TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios Programas presupuestarios	1.00 19.00	5.26	2.00 22.00	9.09	2.00 22.00	9.09	172.81	MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación, Secretaría de Hacienda http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las y los ciudadanos y sectores privado y social participan activamente y propositivamente en el proceso de evaluación. Las dependencias y entidades se interesan por llevar a cabo los procesos de evaluación participativa

Justificación: Las dos evaluaciones participativas que se realizaron fueron: Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado 2023 (Evaluación Participativa Piloto) y Plataforma Centinela 2023 (Pertinencia de la Intervención con Enfoque Participativo).

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Publicación de informes ciudadanos**	**Porcentaje de instrumentos ciudadanos publicados** Mide el total de instrumentos ciudadanos publicados con relación a los instrumentos ciudadanos programados a publicar, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICP/ICPP)*100 ICP = Instrumentos ciudadanos publicados ICPP = Instrumentos ciudadanos programados a publicar	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	18.00 19.00	94.74	21.00 22.00	95.45	21.00 22.00	95.45	100.75	MEDIO PÚBLICO-Instrumento ciudadano de evaluación www.portal Frecuencia: Anual--	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes ciudadanos en tiempo y forma. Las dependencias y entidades efectuan la publicación en los tiempos establecidos

Justificación: Se publicaron los 21 instrumentos ciudadanos programados de las evaluaciones realizadas del Programa Anual de Evaluación 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultantes del proceso de la evaluación**	**Porcentaje de formatos de ASM recibidos** Mide el total de formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora entregados por las dependencias evaluadas con relación a los reportes programados a recibir, dando a conocer la eficacia del programa para cubrir los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(FSASMRP/FSASMP)*100 FSASMRP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora recibidos en los plazos establecidos FSASMP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora programados a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	49.00 48.00	102.08	76.00 76.00	100.00	76.00 76.00	100.00	97.96	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Control de formatos seguimiento de ASM Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Frecuencia de actualización: Cuatrimestral----	Las dependencias entregan en tiempo y forma los reportes de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Justificación: Se recibieron 19 formatos, mismos que fueron publicados en la página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Consolidación de compendios finales**	**Porcentaje de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora** Mide el total de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora consolidados en tiempo y forma con relación al total de compendios finales programados a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFAASMC/CFAASMP)*100 CFAASMC = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora consolidados CFAASMP = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Compendio Compendio	13.00 13.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Control de compendios finales de ASM Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Frecuencia de actualización: Anual----	Las dependencias entregan en tiempo y forma los compendios finales. Los aspectos comprometidos son consistentes con los periodos asignados para su finalización
Justificación: Se consolidaron los 15 compendios finales de los ASM programados.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0205	**Consolidación del Registro Estatal de Evaluadores**	**Porcentaje de Instancias Técnicas Evaluadoras con calificación aceptable** Mide el total de Instancias técnicas evaluadoras pertenencientes al Registro Estatal de Evaluadores con índice de calidad Bueno dentro de las evaluaciones realizadas, los aspectos a considerar para la ponderación referida corresponde a el grado de cumplimiento de los términos de referencia, cumplimiento con las fechas y plazos previstos en el cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación y finalmente la calidad del informe	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ITEICB/ITEIREE)*100 ITEICB = Instancias Técnicas Evaluadoras con por lo menos un índice de calidad bueno ITEIREE = Instancias técnicas Evaluadoras incorporadas en el Registro Estatal de Evaluadores	ACUMULADO CONSTANTE	Instancias Técnicas de Evaluación Instancias Técnicas de Evaluación	3.00 6.00	50.00	4.00 7.00	57.14	4.00 7.00	57.14	114.28	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Mecanismo de calificación de evaluación y Registro Estatal de Evaluadores. Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Frecuencia de actualización: Anual----	Las instancias técnicas evaluadoras atienden los términos de referencia y emiten observaciones pertinentes que ayuden a los programas a mejorar su desempeño. Las Instancias Técnicas se interesan en incorporarse en el Registro statal de Evaluadores Las instancias técnicas cumplen con los requisitos establecidos para acreditarse como evaluadores en la entidad
Justificación: Se captura avance al mes de diciembre de la cuales cuatro instancias técnicas evaluadoras cuentan con índice de calidad muy bueno.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño fortalecidos**	**Porcentaje de entes públicos con avance en tiempo y forma** Mide el total de entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo presupuestario con relación al total de entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EPCATFSICIP/TEPbR)*100 EPCATFSICIP = Entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario TEPbR = Total de Entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	57.00 85.00	67.06	70.00 86.00	81.40	85.00 86.00	98.84	147.39	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Bases de datos del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrita a la Secretaría de Hacienda Frecuencia de actualización: semestral----	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
Justificación: Al cierre del ejercicio solamente un ente público con programas con gasto programable (proceso PbR) no consolidó el proceso de seguimiento completo de los avances en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario SICIP																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Monitoreo de cumplimiento de metas**	**Porcentaje de Entes públicos con programas presupuestarios en nivel de desempeño satisfactorio** Mide el total de Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio resultanes del monitoreo, con relación al total de entes públicos con programas presupuestarios de gasto programable	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EPPpDS/TEPPpGP)*100 EPPpDS = Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio TEPPpGP = Total de entes públicos con programas presupuestarios de Gasto programable	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	64.00 85.00	75.29	70.00 86.00	81.40	60.00 86.00	69.77	92.67	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño, Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml# Frecuencia de actualización: Cuatrimensual--	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
Justificación: Al cierre del ejercicio 2024, 60 Entes públicos de la APE cuentan con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Atención de observaciones derivado del monitoreo**	**Porcentaje de Entes públicos que atendiedieron observaciones derivadas del monitoreo** Mide el total de entes públicos que tomaron los resultados obtenidos del monitoreo mediante la atención de las observaciones derivadas del monitoreo con relación al total de Entes públicos que recibieron observaciones en el periodo, permitiendo direccionar las intervenciones públicas hacia la mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EPAOM/TEPOE)*100 EPAOM = Entes públicos que atendieron observaciones derivadas del monitoreo TEPOE = Total de Entes públicos con observaciones emitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Entes públicos Entes públicos	19.00 39.00	48.72	25.00 45.00	55.56	4.00 78.00	5.13	10.53	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño y Reporte de seguimiento mensual matriz de indicadores, Secretaría de Hacienda https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml# Frecuencia e actualización: Cuatrimensual--	Los Entes Públicos atienden en tiempo y forma las observaciones emitidas
Justificación: De los 78 entes públicos que tuvieron formalización del proceso de monitoreo solamente 4 atendieron observaciones derivadas de dicho proceso																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Rendición de cuentas a la ciudadanía**	**Porcentaje de Entes Públicos con programas difundidos en el portal ciudadano** Mide el total de Entes públicos de la Administración Pública Estatal con fichas ciudadanizadas de los programas a su cargo disponibles al interior del Portal Ciudadano con relación al total de fichas programadas a difundir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EPFPDPC/EPFPPDPC)*100 EPFPDPC = Entes Públicos con fichas de programas difundidas en el portal ciudadano EPFPPDPC = Entes Públicos con fichas de programas programadas a difundir en el portal ciudadano	CONSTANTE CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	0.00 0.00	0.00	86.00 86.00	100.00	86.00 86.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas Estatales de las Dependencias y Entidades del Portal Ciudadano Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Frecuencia de Actualización: Mensual----	Las herramientas tecnológicas permiten el resguardo de información en el sitio web
Justificación: Se difundieron en el portal ciudadano Juntos por la Finanzas Públicas fichas de programas presupuestarios de 86 entes públicos vinculados a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Vinculación del Estado en la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizada**	**Porcentaje de eventos en los que el Estado participa** Mide el total de eventos de vinculación a los cuales la Secretaría asiste con relación al total de eventos programados a asistir, de este modo se dará a conocer la vinculación del Estado con las Entidades Federativas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EVSA/EVPA)*100 EVSA = Eventos de vinculación en los que la Secretaría asiste EVPA = Eventos de vinculación programados a asistir	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Constancia de asistencia Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Frecuencia de actualización: Semestral----	El grupo coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizan sesiones y eventos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Participación del Estado en grupos de trabajo**	**Porcentaje de participación del Estado en grupos de trabajo** Mide el total sesiones de grupos de trabajo en el que participa el Estado con relación a las sesiones de grupos de trabajo programadas a participar, detonando así el grado de participación del Estado ante los proyectos generados por la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SGTPE/SGTPP)*100 SGTPE = Sesiones de grupos de trabajo en el que participa el Estado SGTPP = Sesiones de grupos de trabajo programadas a participar	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Sesiones de grupos de trabajo de monitoreo y evaluación Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación Frecuencia de actualización: Trimensual----	El grupo coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizan las sesiones de grupos de trabajo en los tiempos previstos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Colaboración en las sesiones webinnar convocadas por el grupo coordinador**	**Porcentaje de sesiones webinnar asistidas** Mide el total de sesiones y eventos webinnar realizados por el Grupo Coordinador en los que participa el Estado con relación a las sesiones programadas a asistir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SWEP/SWPA)*100 SWEP = Sesiones webinnar en las que el Estado participa SWPA = Sesiones webinnar programadas a asistir	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Sesiones Webinnar, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación https://redmyeval.org.mx/index.php/webinar/ Frecuencia de actualización: Trimensual--	El grupo coordinador vigente para el ejercicio fiscal 2024 se interesa por dar continuidad a las sesiones y eventos webinnar
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Valeria Blanco Manzano

Coordinadora de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	108716 - Las entidades de la Administración Publica Estatal presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las entidades de la Administración Publica Estatal	Entes Públicos y Municipios	152	0	0
NO AFECTADA	Las entidades de la Administración Publica Estatal que no presentan la problematica	Entes Públicos y Municipios	30	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las entidades de la Administración Publica Estatal	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
OBJETIVO	Las entidades de la Administración Publica Estatal	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
POSTERGADA	Las entidades de la Administración Publica Estatal que el programa no esta en condiciones de atender	Entes Públicos y Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**Las entidades de la Administración Publica Estatal**	**Entes Públicos y Municipios**	**122**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,448,115.84	3,480,948.29	3,480,948.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	9.43%	325,231.97	576,921.39	576,921.39	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	0.00	113,589.32	113,589.32	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	90.57%	3,122,883.87	2,790,437.58	2,790,437.58	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,448,115.84**	**3,480,948.29**	**3,480,948.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal** Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de los ramos 16,21 Y 23 RFG = Recursos federales gestionados por la Secretara de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Federales Recursos Federales	375,856,956.00 375,856,956.00	100.00	457,516,245.00 457,516,245.00	100.00	457,516,244.17 457,516,245.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recursos transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 y 23 Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales Anual----	Las entidades de la administración pública estatal tienen conocimiento de los lineamientos y reglas de operación
Justificación: NO SER RADICARON RECURSOS DE LOS RAMOS 16,21 Y 23.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las entidades de la administración pública estatal cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de solicitudes validadas, enviadas por las entidades de la Administración Pública Estatal en el sistema federal de recursos transferidos** Mide el porcentaje en que las entidades de la administración pública estatal efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	7,310.00 8,200.00	89.15	7,430.00 8,201.00	90.60	7,818.00 8,201.00	95.33	106.93	MEDIO PÚBLICO-Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en los recursos federales http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Periodicidad.- Anual--	Las entidades de la administración pública estatal realizan la captura en tiempo y forma en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Control y seguimiento de los recursos federales convenidos implementado**	**Porcentaje de seguimientos realizados** Mide el porcentaje de seguimientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	208.00 208.00	100.00	222.00 222.00	100.00	222.00 222.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Listado de oficios enviados a las entidades de la administración pública paraestatal Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales Trimestral----	Entidades de la administración pública cumplen con la ejecución de los recursos federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Registro de los convenios federales**	**Porcentaje de convenios federales registrados** Mide el porcentaje de convenios federales registrados en el módulo en relación a los convenios federales suscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	73.00 73.00	100.00	83.00 83.00	100.00	83.00 83.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Convenios Federale Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales Mensual----	Las entidades de la administración estatal envían en tiempo y forma los Convenios a la Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales
Justificación: NO SE REGISTRARON NUEVOS CONVENIOS.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Conciliación de programas federales**	**Porcentaje de cuentas federales conciliadas** Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	72.00 72.00	100.00	84.00 84.00	100.00	83.00 84.00	98.81	98.81	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Cuentas federales conciliadas Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales Mensual----	Los recursos transferidos por la Federación llegan en tiempo y forma
Justificación: NO SE APERTURARON CUENTAS FEDERALES.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Reportes trimestrales de recursos federales publicados**	**Porcentaje de reportes trimestrales de recursos federales publicados en tiempo y forma en el Periódico Oficial** Mide el porcentaje de los reportes de recursos federales publicados en el periódico oficial	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral REGULAR CONSTANTE	(NRTRFP/TRTPP)*100 NRTRFP = Número de reportes trimestrales de recursos federales públicos TRTPP = Total de Reportes trimestrales programados a públicar	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documento Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en los recursos federales. https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Trimestral--	Entidades de la administración pública reportan información a través del portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Justificación: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal**	**Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.** Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con respecto al Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones del D.F.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NNVPFORTAMUN/TNPFORTAMUN)*100 NNVPFORTAMUN = Número de niveles validados del Programa FORTAMUN TNPFORTAMUN = Total de niveles del programa FORTAMUN	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,343.00 1,345.00	99.85	1,545.00 1,545.00	100.00	1,545.00 1,545.00	100.00	100.15	MEDIO PÚBLICO-Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en los recursos federales https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Trimestral--	Las Entidades de la Administración Pública Estatal capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Justificación: NO SE CAPTURA DEBIBO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del fondo de aportación de infraestructura social munuicipal**	**Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal** Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,005.00 1,005.00	100.00	1,010.00 1,010.00	100.00	1,005.00 1,010.00	99.50	99.50	MEDIO PÚBLICO-Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en los recursos federales https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Trimestral--	Las Entidades de la Administración Pública Estatal capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación de Infraestructura Social y Municipal

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Sandra Eugenia Rojero Jimenez

Asesor Técnico

Ing. Liliana Manzur Barousse

Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	108999 - Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con una operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	155	0	0
NO AFECTADA	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que no presentan la problematica	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que pueden recibir recursos para Inversión Pública	Dependencias y entidades	155	0	0
OBJETIVO	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	100	0	0
POSTERGADA	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que no reciben recurso para inversión pública	Dependencias y entidades	55	0	0
ATENDIDA	**Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Dependencias y entidades**	**99**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
22,938,781.56	23,668,523.91	23,668,523.91	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	2	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	21.25%	4,874,055.71	6,014,567.21	6,014,567.21	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	0.00	699,145.11	699,145.11	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	78.75%	18,064,725.85	16,954,811.59	16,954,811.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**22,938,781.56**	**23,668,523.91**	**23,668,523.91**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la administración de los recursos públicos estatales, mediante una adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública**	**Medición del porcentaje de gasto en obra pública, respecto a los recursos disponibles en obra pública** El indicador mide el Porcentaje de gasto ejercido del total de recursos disponibles destinados para obra pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	2,536,512.00 2,536,512.00	100.00	2,536,515.00 2,536,515.00	100.00	4,723,666,395.00 8,398,101,379.00	56.25	56.25	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Situacion financiera Anual Dirección de Programas de Inversión Anual----	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado cuentan con una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública**	**Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública** Indica el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública, respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	2,536,515,160.00 2,536,515,160.00	100.00	2,536,515,170.00 2,536,515,170.00	100.00	8,398,101,379.00 2,536,515,170.00	331.09	331.09	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Situacion Financiera Dirección de Programas de Inversión Anual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública regulados**	**Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento** Mide el porcentaje de actualizaciones y/o incorporaciones realizadas en el sistema de invercion pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	4.00 6.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Estadística interna Dirección de Programas de Inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado entregan los reportes de información en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Captura de los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras en el Sistema de Inversión Pública**	**Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras** Mide el porcentaje de reportes con información de los avances fisicos y financieros en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 11.00 12.00	 91.67	 91.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadistica Interna Direccion de Porgramas de Inversion Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Verificación de los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de obra**	**Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos** Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	 804.00 804.00	 100.00	 805.00 805.00	 100.00	 714.00 805.00	 88.70	 88.70	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadistica Interna Dirección de Programas de Inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Sistema de gestión de proyectos revisado**	**Variación porcentual de los recursos asignados para proyectos de inversión pública** El indicador mide el incremento de los recursos destinados para inversión pública del año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos Recursos	 2,536,512.00 2,536,512.00	 0.00	 2,536,513.00 2,536,513.00	 0.00	 2,536,513.00 2,536,513.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadística interna Direccion de Programas de Inversión Anual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado entregan los reportes de información en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de recursos etiquetados a inversión pública**	**Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas** Mide el porcentaje de obras y acciones nuevas o en proceso en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1,100.00 1,100.00	 100.00	 1,110.00 1,110.00	 100.00	 1,234.00 1,110.00	 111.17	 111.17	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadistica Interna Dirección de Programas de Inversión Mensual----	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento**	**Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados** Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados, para la asignación de recurso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 38.00 38.00	 100.00	 39.00 39.00	 100.00	 31.00 39.00	 79.49	 79.49	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de situacion financiera, apartado de programas dados de alta Dirección de programas de inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado , realizan los procedimientos para integrar sus programas en el Presupuesto basado en Resultados en tiempo y forma
Justificación: Conforme se fueron requiriendo los programas presupuestales se solicitaron las altas respectivas																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Evaluación de cartera de proyectos**	**Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados** Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100 EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios y proyectos Estudios y proyectos	 30.00 30.00	 100.00	 35.00 35.00	 100.00	 0.00 35.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadistica Interna Dirección de Programas de Inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado presentan Proyectos de Inversión
Justificación: No se consolidaron convenios para Proyectos de Inversión con el Gobierno Federal.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Mecanismos para la operación de programas de inversión pública regulados**	**Capacitación y asesorías realizadas** El indicador mide las capacitaciones y asesorías impartidas a las Dependencias y Entidades, en materia de programas de inversión;	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Estadística interna Dirección de Programas de Inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado solicitan capacitaciones y asesorías sobre los Programas de Inversión Pública
Justificación: Se habían programado capacitaciones para los mes de noviembre y diciembre, para las nuevas administraciones municipales, pero se reprogramaron para el mes de marzo de 2025. en su lugar se brindaron asesorías a los municipios que lo solicitaron.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública**	**Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas** Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado capacitadas en temas de inversion pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100 DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias asesoradas Dependencias asesoradas	80.00 80.00	100.00	100.00 100.00	100.00	72.00 100.00	72.00	72.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Estadística interna Dirección de programas de Inversión Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
Justificación: Se habían programado capacitaciones para los mes de noviembre y diciembre, para las nuevas administraciones municipales, pero se reprogramaron para el mes de marzo de 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública**	**Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados** Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los elementos de pertinencia y factibilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manual de operación Manual de operación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Manual de Operación de Programas de Inversión 2024 Dirección de Programas de Inversión Anual----	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado entregan los reportes de información en tiempo y forma.
Justificación: Se encuentra en proceso de adecuación y se está consultando con las diferentes áreas involucradas de la Secretaría; con la finalidad de unificar criterios para definir procesos y proceder a su validación.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Busca que la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos del Gobierno Estatal, sean orientados con eficacia y eficiencia.
Problema que atiende el Programa	108966 - Las Dependencias de la Administración Pública Estatal administran de manera deficiente los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal.	Entes públicos	155	0	0
NO AFECTADA	Los Organismos Desentralizados y Municipios de la Administracion Publica Estatal.	Entes públicos	133	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Dependencias de la Administración Pública Estatal.	Dependencias	22	0	0
OBJETIVO	Las Dependencias de la Administración Pública Estatal.	Dependencias	22	0	0
POSTERGADA	Las Dependencias de la Administración Pública Estatal que el l Programa no esta en posibilidades de atender.	Dependencias	0	0	0
ATENDIDA	**Las Dependencias de la Administración Pública Estatal.**	**Dependencias**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,229,360,274.98	1,096,503,446.25	1,096,503,446.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	33	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Busca que la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos del Gobierno Estatal, sean orientados con eficacia y eficiencia.
Problema que atiende el Programa	108966 - Las Dependencias de la Administración Pública Estatal administran de manera deficiente los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110123	RECURSOS DEL ESTADO 2023	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	616,137.26	616,137.26	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	66.70%	819,983,146.26	711,826,507.50	711,826,507.50	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	4,010,664.33	4,010,664.33	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	33.30%	409,377,128.72	380,050,137.16	380,050,137.16	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,229,360,274.98**	**1,096,503,446.25**	**1,096,503,446.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros y de bienes muebles e inmuebles del gobierno mediante la aplicación de mecanismos de administración a cargo de los entes públicos**	**Variación porcentual de los recursos públicos ejercidos de Gobierno del Estado del año actual** Mide la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1)-1)*100 REAA = Recursos ejercidos en el año actual REAA_1 = Recursos ejercidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 10,000,000.00 11,000,000.00	 -9.09	 11,000,000.00 10,000,000.00	 10.00	 0.00 10,000,000.00	 -100.00	 1,100.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de gasto presupuesto ejercido Direccion de Presupuesto Anual----	Las Dependencias ejercen en tiempo y forma los recurso asignados.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias de la administración pública estatal implementan mecanismos de administración de los recursos y bienes patrimonio del estado**	**Porcentaje de trámites de administración de los recursos revisados** Mide el porcentaje de trámites de administración de los recursos revisados respecto a los trámites programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TARR/TTARP)*100 TARR = Trámites de administración de recursos revisados TTARP = Total de trámites de administración de recursos programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Trámites Trámites	 10,000.00 10,000.00	 100.00	 10,500.00 10,500.00	 100.00	 6,533.00 10,500.00	 62.22	 62.22	DOCUMENTO INTERNO- Registro de tramites administrativos Coordinacion de Aministración Anual----	Las Dependencias administran sus recursos y bienes conforme a lo establecido en la normatividad.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Recursos del gobierno del estado eficientados**	**Porcentaje de Recursos Públicos ejercidos de las cuentas centralizadas y consolidadas del Gobierno del Estado.** El indicador mide el porcentaje de recursos públicos ejercidos de las cuentas centralizadas y consolidadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RPECCC/TRPECCCA)*100 RPECCC = Recursos Públicos Ejercidos de las Cuentas Centralizadas, Consolidadas y Servicios Básicos TRPECCCA = Total de Recursos Públicos Ejercidos de las Cuentas Centralizadas, Consolidadas y Servicios Básicos Autorizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 1,291,123,220.18 1,291,123,220.18	 100.00	 1,291,123,220.18 1,291,123,220.18	 100.00	 1,280,915,467.83 1,291,123,220.18	 99.21	 99.21	DOCUMENTO INTERNO- Reporte consulta de fondos por Dependencia Coordinacion Administrativa Mensual----	Las Dependencias ejercen su recurso disponible conforme a lo establecido en la normatividad.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Reuniones de trabajo con las diversas Dependencias del gobierno del estado.**	**Porcentaje de lReuniones de trabajo con las Dependencias del Gobierno del Estado** Mide el porcentaje de reuniones que se llevan a cabo con las Dependencias para atender asuntos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas RP = Reuniones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de reuniones Oficina del C. Secretario de Hacienda Mensual----	Las Dependencias atienden las reuniones propuestas por parte de la Coordinación Administrativa.
Justificación: Se lograron los valores programados en el mes de agosto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de propuestas para el ejercicio de las cuentas centralizadas,**	**Porcentaje de propuestas recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas por parte de las Dependencias para dar a conocer sus proyectos de recurso en cuentas consolidadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 22.00 22.00	 100.00	 22.00 22.00	 100.00	 22.00 22.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes presentadas en la Coordinación Administrativa y de Servicios Coordinación Administrativa y de Servicios Anual----	Las Dependencias envían en tiempo y forma las solicitudes del recurso centralizado por la Secretearía de Hacienda.
Justificación: Los valores programados fueron logrados en septiembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Autorización de propuestas para el ejercicio de las cuentas centralizadas**	**Porcentaje de solicitudes autorizadas** Porcentaje de solicitudes autorizadas por parte de de la Coordinación Administrativa para el control de las cuentas consolidadas de las Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Propuestas Autorizadas SP = Propuestas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Propuestas Propuestas	 22.00 22.00	 100.00	 22.00 22.00	 100.00	 22.00 22.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Propuestas presentadas ante la Subsecretaía de Administración Subsecretaía de Administración Anual----	Las Dependencias envían en tiempo y forma las solicitudes del recurso centralizado por la Secretearía de Hacienda.
Justificación: Los valores programados fueron logrados en el mes de septiembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Adquisición de bienes y servicios regulados**	**Porcentaje de bienes y servicios debidamente regulados** Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Solicitudes Atendidas TSP = Total de Solicitudes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 5,080.00 5,080.00	 100.00	 5,080.00 5,080.00	 100.00	 2,195.00 5,080.00	 43.21	 43.21	MEDIO PÚBLICO-Reportes de información de solicitudes atendidas www.chihuahua.gob.mx/licitaciones Mensual--	Las Dependencias envían en tiempo y forma las solicitudes para compra o contratación de bienes o servicios.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de proveedores inscritos al Padron de Proovedores para llevar a cabo licitaciones en el Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PI/PP)*100 PI = Proveedores Inscritos PP = Proveedores Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inscripciones Inscripciones	 1,700.00 1,700.00	 100.00	 1,700.00 1,700.00	 100.00	 1,894.00 1,700.00	 111.41	 111.41	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de provedores de Gobierno del Estado Departamento de Adquisiciones mensual----	Los proveedores acuden al registro del Padrón Único de Beneficiarios.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Participación por licitación pública estatal**	**Porcentaje** El indicador mide el numero de proveedores que participan por licitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PP/LP) PP = Proveedores Participantes LP = Licitaciones Presentadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proveedores Proveedores	 210.00 70.00	 3.00	 210.00 70.00	 3.00	 191.00 70.00	 2.73	 91.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Provedores DIRECCION DE ADQUISICIONES mensual----	Los proveedores cumplen con los requisitos establecidos para participar en las licitaciones del Gobierno del Estado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Liberación de requisiciones de orden de compra**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de las requisiciones que son atendidas para su participacion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RA/RP)*100 RA = Requisiones Atendidas RP = Requisiciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 5,010.00 5,010.00	 100.00	 5,010.00 5,010.00	 100.00	 2,114.00 5,010.00	 42.20	 42.20	DOCUMENTO INTERNO-REQUISICIONES EN SISTEMA EBS CHIHUAHUA DIRECCION DE ADQUISICIONES mensual----	Las solitudes de licitación cumplen con los criterios establecidos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Impresiones de formas oficiales debidamente controladas**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual por parte de Talleres Graficos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Impresiones Realizadas IP = Impresiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Impresión Impresión	 72,000,000.00 72,000,000.00	 100.00	 86,000,000.00 86,000,000.00	 100.00	 25,622,482.00 86,000,000.00	 29.79	 29.79	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO TALLERES GRAFICOS DIRECCION DE ADQUISICIONES MENSUAL ----	Las Dependencias solicitan la impresión de tomo con información propia.
Justificación: TOTAL DE IMPRESIONES CARTA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0205	**Elaboración de Procesos licitatorios**	**Porcentaje e los procesos licitatorios efectuados** Mide el porcentaje del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Procesos Licitatorios Realizados PLP = Procesos Licitatorios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	 70.00 70.00	 100.00	 70.00 70.00	 100.00	 72.00 70.00	 102.86	 102.86	MEDIO PÚBLICO-Registro de Licitaciones Publicas, Direccion de Adquisiciones www.chihuahua.gob.mx/licitaciones Mensual--	Los proveedores atienden las convocatorias para las licitaciones publicas en el portal de COMPRANET.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**Porcentaje de bienes muebles e inmuebles administrados** Bienes muebles e inmuebles administrados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSA/TSS)*100 SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 8,000.00 8,000.00	 100.00	 10,976.00 8,000.00	 137.20	 137.20	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO MENSUAL----	La dependencia solicita la compra de algún bien mueble o inmueble.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de supervisión de acciones de Bienes Muebles e Inmuebles** Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPA = Supervisiones Planeadas por año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 60.00 60.00	 100.00	 60.00 60.00	 100.00	 53.00 60.00	 88.33	 88.33	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE DE SUPERVISIONES A BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTOR DE BIENES MUEBLES Y MANTENIMIENTO MENSUAL----	Las Dependencias solicitan la supervisión para mantenimiento de algún bien mueble e inmueble de Gobierno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Mantenimiento de bienes inmuebles**	**Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Solicitudes Atendidas TSP = Total de Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,500.00 3,500.00	100.00	3,500.00 3,500.00	100.00	3,272.00 3,500.00	93.49	93.49	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ----	Las condiciones de los bienes muebles e inmuebles requieren del mantenimiento correctivo y preventivo.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Regularización jurídica y administrativa de los Inmuebles del patrimonio estatal**	**Porcentaje de trámites de carácter tecnicojuridico en Inmuebles del patrimonio estatal** Mide el porcentaje de trámites de regularización jurídica y administrativa en los inmuebles de gobierno del estado efectuados por año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TRJAR/TRJAP)*100 TRJAR = Trámites de Regularización Jurídicos y Administrativos realizados TRJAP = Trámites de Regularización Jurídicos y Administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	300.00 300.00	100.00	300.00 300.00	100.00	369.00 300.00	123.00	123.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Bienes muebles asegurados Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Mensual----	Los bienes inmuebles a propiedad del Gobierno del Estado requieren de algún seguridad jurídica..
Justificación: Debido a un incremento en las solicitudes de trámites de las diversas dependencias gubernamentales se genero un valor mayor a lo programado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0304	**Mantenimiento de bienes muebles**	**Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados** Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(METR/TMETP)*100 METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados TMETP = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	6,000.00 6,000.00	100.00	6,000.00 6,000.00	100.00	7,745.00 6,000.00	129.08	129.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Mantenimientos Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento mensual----	Las condiciones de los bienes muebles e inmuebles requieren del mantenimiento correctivo y preventivo
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de movimientos altas, bajas y transferencias realizadas de bienes muebles Mide el porcentaje de movimientos de altas, bajas y transferencias realizadas de bienes muebles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Movimientos Realizados MP = Movimientos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Movimientos Movimientos	 90,000.00 90,000.00	 100.00	 90,000.00 90,000.00	 100.00	 130,736.00 90,000.00	 145.26	 145.26	DOCUMENTO INTERNO- REPORTE DE MANTENIMIENTOS DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES MENSUAL ----	Las condiciones de los bienes muebles e inmuebles requieren del mantenimiento correctivo y preventivo
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Servicios tecnológicos correctamente administrados**	**Porcentaje de servicios de Tecnologías de la Información proporcionados** Mide el porcentaje del nivel de servicios de Tecnologías de la Información proporcionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(STIPA/STIPP)*100 STIPA = Servicios de Tecnologías de la Información atendidos STIPP = Servicios de Tecnologías de la Información programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 10,000.00 10,000.00	 100.00	 10,000.00 10,000.00	 100.00	 13,466.00 10,000.00	 134.66	 134.66	DOCUMENTO INTERNO- Reportes Tecnicos Dirección de Sistemas Trimestral----	Las Dependencias solicitan proyectos de Tecnologías de Información.
Justificación: Se incrementa el numero de requerimientos debido a que se incluye los de Contrato de servicios administrados de impresión y fotocopiado, ya que se funge como intermediario dándole seguimiento con el proveedor cuando aplique.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Implementación de proyectos de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de tecnologías conluidos** El indicador mide los proyectos de tecnologias que fueron concluidos en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(PTC/PTR)*100 PTC = Proyectos de Tecnologías Concluidos PTR = Proyectos de Tecnologías Recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 13.00 13.00	 100.00	 13.00 13.00	 100.00	 13.00 13.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- REPORTE DE PROYECTOS COCLUIDOS DIRECCION DE SISTEMAS MENSUAL----	Las Dependencias solicitan proyectos de Tecnologías de Información.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de requerimientos de mantenimineto a proyectos de tecnologías El indicador midel los requerimientos de mantenimiento atendidos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(RPTA/RPTR)*100 RPTA = Requerimiento de Proyectos de Tecnologías Atendidos RPTR = Requerimientos de Proyectos de Tecnologías Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	10,000.00 10,000.00	100.00	10,000.00 10,000.00	100.00	13,466.00 10,000.00	134.66	134.66	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx Página publicada--	Las Dependencias solicitan proyectos de Tecnologías de Información.
Justificación: Se incrementa el numero de requerimientos debido a que se incluye los de Contrato de servicios administrados de impresión y fotocopiado, ya que se funge como intermediario dándole seguimiento con el proveedor cuando aplique.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Implementación de aplicaciones de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos** El indicador mide los proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(PAA/PAR)*100 PAA = Proyectos de Aplicaciones Atendidos PAR = Proyectos de Aplicaciones Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Proyectos de aplicaciones Direccion de Sistemas Mensual----	Las Dependencias solicitan aplicaciones de Tecnologías de Información.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento para proyectos de aplicaciones atendidas El indicador mide los requerimiento que fueron atendidos para los proyectos de aplicaciones	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(RPAA/RPAR)*100 RPAA = Requerimientos de Proyectos de Aplicaciones Atendidos RPAR = Requerimientos de Proyectos de Aplicaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	7,000.00 7,000.00	100.00	7,000.00 7,000.00	100.00	6,476.00 7,000.00	92.51	92.51	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx Página publicada--	Las Dependencias solicitan aplicaciones de Tecnologías de Información.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos** El indicador mide los proyectos de infraestructura que se llevaron acabo en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(PIA/PIR)*100 PIA = Proyectos de Infraestructura Atendidos PIR = Proyectos de Infraestructura Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	8.00 9.00	88.89	88.89	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Infraestructura habilitada Direccion de Sistemas Mensual----	Existe la capacidad instalada por parte de las Dependencias para su distribución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos El indicador mide el porcentaje de soporte tecnico a infraestructura atendido en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(RSTA/RSTR)*100 RSTA = Requerimientos de Soporte Técnico Atendidos RSTR = Requerimientos de Soporte Tecnico Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	3,500.00 3,500.00	100.00	3,500.00 3,500.00	100.00	6,990.00 3,500.00	199.71	199.71	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx Página publicada--	Existe la capacidad instalada por parte de las Dependencias para su distribución
Justificación: Se incrementa el numero de requerimientos debido a que se incluye los de Contrato de servicios administrados de impresión y fotocopiado, ya que se funge como intermediario dándole seguimiento con el proveedor cuando aplique.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Recursos humanos debidamente administrados**	**Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos.** El indicador tiene como objetivo medir el cumplimiento de las areas con base a las metas establecidas para asegurar el mejoramiento de la calidad humana y profesional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCA/TMCA)*100 MCA = Metas mensuales cumplidas en el año TMCA = Total de las metas establecidas para cumplir en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de metas internas Dirección de Recursos Humanos Anual----	Existen personas interadas en laborar en el Gobierno del Estado
Justificación: Las metas estan capturadas en noviembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Selección y reclutamiento de personal**	**Porcentaje de solicitudes de exámenes psicométricos para evaluación de las y los servidores públicos.para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos.** Este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones psicométricas que se solicitan al ingreso de las y los servidores públicos para ocupar puestos de vacantes de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SEPr/SEPR)*100 SEPr = Solicitudes de Exámenes Psicométricos realizadas. SEPR = Solicitudes de Exámenes Psicométricos Recibidas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 2,340.00 2,400.00	 97.50	 2,340.00 2,400.00	 97.50	 2,186.00 2,400.00	 91.08	 93.42	DOCUMENTO INTERNO- Exámenes Psicometricos para evaluación Dirección de Recursos Humanos Mensuales----	Selección y reclutamiento de personal
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Capacitación a las y los servidores públicos**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados** Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(SPCP/SPPCP)*100 SPCP = Servidores Públicos con Constancia de Participación SPPCP = Servidores Públicos con participación en Cursos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servidoras y servidores públicos Servidoras y servidores públicos	 24,000.00 25,200.00	 95.24	 24,000.00 25,200.00	 95.24	 26,430.00 25,200.00	 104.88	 110.12	DOCUMENTO INTERNO- Registro de personal capacitado Centro de Capacitación y Desarrollo Mensual----	Capacitación a las y los servidores públicos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de cursos impartidos en materia de Género. El indicador es medir el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(CMGI/CMGP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro de capacitación de personal Centro de Capacitación y Desarrollo Mensual----	Capacitación a las y los servidores públicos
					CMGI = Cursos en Materia de Género Impartidos	ACUMULADO	Cursos	48.00	80.00	48.00	80.00	55.00	91.67	114.59		
					CMGP = Cursos en Materia de Género Programados	CONSTANTE	Cursos	60.00		60.00		60.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Realización de actividades encaminadas al balance en el trabajo**	**Porcentaje de eventos realizados para el balance en el trabajo** Este indicador mide las las actividades programadas y realizadas relativas a los eventos encaminados a lograr un balance en el trabajo para las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBTR/EBTP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de Convocatorias Dirección de Recursos Humanos Anual----	Realización de actividades encaminadas al balance en el trabajo
					EBTR = Eventos de Balance del Trabajo Realizados	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	5.00	100.00	9.00	180.00	180.00		
					EBTP = Eventos de Balance del Trabajo Programados	CONSTANTE	Eventos	5.00		5.00		5.00				
Justificación: En el mes de diciembre se realizo posada navideña en Chihuahua y en Juarez																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0504	**Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores**	**Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores.** Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMOR/NPOP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de sabana de nomina y transferencias Departamento de personas Burocrata Mensual----	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores
					PMOR = Numero de pagos de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores	ACUMULADO	Pagos	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	100.00		
					NPOP = Número de pagos de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00		24.00		24.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0505	**Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial**	**Porcentaje de trámites para pago del Personal Magisterial** Mide el total de trámites administrativos de nómina aplicados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TA/TR)*100 TA = Tramites Aplicados TR = Tramites Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	12,000.00 12,000.00	100.00	12,000.00 12,000.00	100.00	14,606.00 12,000.00	121.72	121.72	DOCUMENTO INTERNO- Control de tramites de personal magisterial Departamento de personas Magisterial Mensual----	Entrega de transferencias y otras ayudas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0506	**Entrega de transferencias y otras ayudas**	**Porcentaje de trámites de transferencias y otras ayudas.** El objetivo de este indicador es medir el procentaje de los apoyos otorgados a instituciones sin fines de lucro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TTC/TTR)*100 TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	360.00 360.00	100.00	360.00 360.00	100.00	360.00 360.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento control de reportes de transferencia Dirección de Recusros Humanos Mensual----	Las y los trabajadores participan en el cumplimiento de las metas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa

Subsecretaria de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	109007 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,181,142.70	134,191,683.50	69,250,148.19	51.61

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	109007 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110123	RECURSOS DEL ESTADO 2023	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	0.00%	0.00	19,140,000.00	19,140,000.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	5.74%	125,220.00	113,183,881.84	48,242,346.53	64,941,535.31
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	0.00%	0.00	101,713.80	101,713.80	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	94.26%	2,055,922.70	1,766,087.86	1,766,087.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,181,142.70**	**134,191,683.50**	**69,250,148.19**	**64,941,535.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas, mediante estructuras óptimas financieras**	**Porcentaje de la deuda pública y sus obligaciones sobre Ingresos de Libre disposición** Mide el porcentaje de la deuda pública y obligaciones en relación ingresos de libre disposición	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DPO/ILD)*100 DPO = Deuda Pública y sus Obligaciones ILD = Ingresos de Libre Disposición	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto Monto	 56,390,270,163.94 35,000,000,000.00	 161.12	 57,000,000,000.00 40,000,000,000.00	 142.50	 58,474,088,285.84 40,000,000,000.00	 146.19	 90.73	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación: Se presenta la deuda publica total mas sus obligaciones.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del estado así disminuyendo los pasivos totales**	**Razón de deuda pública sobre ingresos totales** Mide la relación de la deuda pública total en el ejercicio actual, con relación a los ingresos totales del estado	RAZON	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPA/ITE)*100 DPA = Deuda pública total del ejercicio actual ITE = Ingresos totales del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto Monto	 7,229,731,216.84 35,000,000,000.00	 20.66	 7,212,286,882.81 40,000,000,000.00	 18.03	 53,192,962,197.14 40,000,000,000.00	 132.98	 643.66	MEDIO PÚBLICO-Reporte de Cuenta Pública http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Anual--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación: se presenta el valor de la deuda al cierre del ejercicio 2024 por la cantidad de $53,192,962,197.14																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Calificación crediticia mejorada a través del perfil financiero robustecido**	**Promedio de la calificación crediticia asignada al gobierno del Estado por HR Ratings y Fitch Ratings en un periodo de 2 años** Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 2 años, en base a una ponderación de calificaciones.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCGE/NC) PCCGE = Promedio de la calificacion crediticia del gob del estado de las agencias calificadoras NC = Numero de Calificaciones crediticias del gobierno del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	 65.00 65.00	 1.00	 65.00 65.00	 1.00	 65.00 65.00	 1.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de Cuenta Pública http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Anual--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos.aunado, disminuir la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos puedan aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Eficientes estrategias para el robustecimiento del perfil financiero**	**Promedio de las calificaciones de agencias crediticias en base a una ponderación de calificaciones actuales** Mide el promedio de las calificaciones otorgadas por las agencias crediticias actuales en base a una ponderación de calificaciones actuales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCPGEA/PE) CCPGEA = Calificación Crediticia promedio del Gob del Estado Actual PE = Numero de periodo de calificación	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Cuenta pública http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Anual--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos.aunado, disminuir la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos puedan aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado.
Justificación: Al cierre del ultimo trimestre del 2024 el estado se encuentra en semáforo verde , debido a que el cierre se presenta a finales de Enero 2025 todavía no se tiene la calificación final , ya que será publicado hasta febrero																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mejoramientos de porcentajes obtenidos en el Sistema de Alertas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico**	**Porcentaje de resultado de deuda obtenido en Sistema de Alertas** Es el resultado de porcentaje del indicador uno referente a la deuda pública sobre ingresos de libre disposición del ejercicio actual del SdA	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(ROSdA1/PE)*100 ROSdA1 = Resultado obtenido del Sistema de Alertas PE = Periodo analizado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.36 1.00	136.00	1.26 1.00	126.00	3.90 1.00	390.00	286.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Pagina de Transparencia http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Anual----	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos. para mejorar los indicadores del SdA de la SHCP para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación: Al cierre del ultimo trimestre del 2024 el estado se encuentra en semáforo verde , debido a que el cierre se presenta a finales de Enero 2025 todavía no se tiene la calificación final , ya que será publicado hasta febrero																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	Obtención de resultados positivos del indicador uno	**Porcentaje de resultado del Indicador 1 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público** Es el resultado de porcentaje del indicador uno referente a la deuda pública sobre ingresos de libre disposición del ejercicio actual del SdA	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROSdA1/PE)*100 ROSdA1 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas indicador 1 PE = Periodo Analizado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.36 1.00	136.00	1.26 1.00	126.00	1.26 1.00	126.00	92.65	MEDIO PÚBLICO-http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los indicadores son en base al Sistema de alertas de la Secretaria de Hacienda, por lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo al comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos, condiciones de mercado y los ingresos obtenidos. Así mismo las metas puede que se afecten si las proyecciones de financiamientos incrementan. El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos. para mejorar los indicadores del SdA de la SHCP para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

Justificación: Al cierre del ultimo trimestre del 2024 el estado se encuentra en semáforo verde , debido a que el cierre se presenta a finales de Enero 2025 todavía no se tiene la calificación final , ya que será publicado hasta febrero

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Obtención de resultados positivos del indicador tres**	**Porcentaje de resultado del Indicador 3 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público** Es el resultado de porcentaje del indicador 3 referente a las Obligacions a Corto Plazo y Proovedores y Contratistas sobre los Ingresos Totales del ejercicio actual en relación a los resultados del ejercicio actual del SdA.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROSdA3/PE)*100 ROSdA3 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas del indicador 3 PE = Periodo analizado base 100	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	8.00 100.00	8.00	1.00 100.00	1.00	1.00 100.00	1.00	12.50	DOCUMENTO INTERNO- Reportes del Sistema de Alertas publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Anual----	Los indicadores son en base al Sistema de alertas de la Secretaria de Hacienda, por lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo al comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos, condiciones de mercado y los ingresos obtenidos. Así mismo las metas puede que se afecten si las proyecciones de financiamientos incrementan.
COMPONENTE C03	**Eficiente Pago de Deuda Publica**	**Porcentaje de los informes sobre el manejo de la deuda en el ejercicio actual** Mide la relación porcentual entre los informes entregados a la SHCP sobre el manejo de la deuda en relación a los informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IMDE/IMDP)*100 IMDE = Informes del manejo de la deuda entregados IMDP = Informes del manejo de la deuda programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe manejo de la deuda, cuenta publica Departamento de información financiera Anual----	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

Justificación: Al cierre del ultimo trimestre del 2024 el estado se encuentra en semáforo verde , debido a que el cierre se presenta a finales de Enero 2025 todavía no se tiene la calificación final , ya que será publicado hasta febrero

Observaciones:

Justificación: SE REALIZO EL CIERRE DEL 4 TRIMSTRE ENVIADO LOS REPORTES POGRAMADOS AL CIERRE DE AÑO A LA SHCP

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	Eficiente manejo de deuda publica	**Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición** Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDP/ILD)*100 SDP = Servicio de Deuda Pública ILD = Ingresos de Libre Disposición	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto Monto	 8,115,083,288.00 38,000,000,000.00	 21.36	 7,212,280,882.81 38,000,000,000.00	 18.98	 9,253,383,574.58 38,000,000,000.00	 24.35	 114.00	MEDIO PÚBLICO-http://hacienda.chihuahua.gob.mx http://hacienda.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

Justificación: se presenta el pago por servicio de la deuda en el ejercicio 2024.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ilse Cristina Torres Carrillo

Jefa del Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	108930 - Los Entes Públicos del Gobierno del Estado cuentan con procesos de control eficientes para el ejercicio de los recursos públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal	Entes públicos	154	0	0
NO AFECTADA	Los Entes Públicos que se encuentran fuera de la Administración Pública Estatal	Entes públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con Presupuesto asignado	Entes públicos	154	0	0
OBJETIVO	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con Presupuesto asignado	Entes públicos	154	0	0
POSTERGADA	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal que no cuentan con presupuesto asignado	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	**Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con Presupuesto asignado**	**Entes públicos**	**154**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,936,532.35	163,149,307.12	163,149,307.12	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	108930 - Los Entes Públicos del Gobierno del Estado cuentan con procesos de control eficientes para el ejercicio de los recursos públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	16.73%	8,186,239.98	117,504,995.97	117,504,995.97	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	0.00%	0.00	1,550,977.88	1,550,977.88	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	81.18%	39,725,892.37	43,056,133.27	43,056,133.27	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	2.09%	1,024,400.00	1,037,200.00	1,037,200.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,936,532.35**	**163,149,307.12**	**163,149,307.12**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal gasto e información contable adecuada.**	**Porcentaje de presupuesto autorizado del capitulo 2 - 9** Mide la relación del presupuesto autorizado del capítulo 2 - 9 respecto al devengo del presupuesto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PED)*100 PEA = Prespuesto de Egresos Autorizado PED = Presupuesto de Egresos Devengado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	 81,352,617,020.00 81,352,617,020.00	 100.00	 81,352,617,030.00 81,352,617,030.00	 100.00	 108,033,367,950.71 81,352,617,030.00	 132.80	 132.80	DOCUMENTO INTERNO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Direccion de Presupuesto Anual----	Los recursos llegan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Entes Públicos del Gobierno del Estado cuentan con procesos de control eficientes para el ejercicio de los recursos públicos.**	**Porcentaje del gasto público de libre disposición** Porcentaje del gasto público de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLD/ILD)*100 PLD = Pagado de libre disposición ILD = Ingreso de libre disposición	 ACUMULADO CONSTANTE	 Flujo de efectivo Flujo de efectivo	 53,150,309,719.00 53,150,309,719.00	 100.00	 53,150,309,720.00 53,150,309,720.00	 100.00	 106,032,955,575.16 53,150,309,720.00	 199.50	 199.50	MEDIO PÚBLICO-Cuenta Publica de Gobierno del Estado http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Anual--	Los recursos llegan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Eficiente concentración y dispersión de flujo de efectivo realizado**	**Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo** Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100 NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad NPR = Numero de pólizas requeridas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pólizas Pólizas	 450.00 450.00	 100.00	 500.00 500.00	 100.00	 498.00 500.00	 99.60	 99.60	DOCUMENTO INTERNO-Polizas de Cierre por dia Tesorería Mensual----	Los bancos proporcionan los servicios para el registro de las cuentas bancarias
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Registro de cuentas bancarias de la Tesorería**	**Porcentaje de cuentas bancarias de tesoreria** Mide las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería que se identifican como cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NCBT/NCBC)*100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuentas bancarias Cuentas bancarias	 1.00 1.00	 100.00	 150.00 150.00	 100.00	 113.00 150.00	 75.33	 75.33	DOCUMENTO INTERNO-Control de cuentas bancarias Tesorería Mensual----	Los bancos proporcionan los servicios para el registro de las cuentas bancarias
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención a solicitudes de pago**	**Porcentaje de requerimientos atendidos** El indicador mide el porcentaje de requerimientos de atención pago	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RA/RR)*100 RA = Requerimientos atendidos RR = Requerimientos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	1.00 1.00	100.00	2,100.00 2,100.00	100.00	2,210.00 2,100.00	105.24	105.24	DOCUMENTO INTERNO-Documentación de requerimiento diarios Tesorería Mensual----	Los Entes Públicos envían en tiempo y forma las instrucciones de pago
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Instrucciones de pago registradas**	**Porcentaje de Instrucciones de pago pagadas respecto a las instrucciones de pago recibidas** Mide el apego en la captura de las Instrucciones de pago de acuerdo a Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IPP/IPR)*100 IPP = Instrucciones de Pago pagadas IPR = Instrucciones de Pago Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Instrucciones Instrucciones	1.00 1.00	100.00	197,640.00 197,640.00	100.00	239,871.00 197,640.00	121.37	121.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte EBS contabilizador de tramites Dirección de programacion, control de pagos y seguimiento financiero de inversiones Mensual----	Los Entes Públicos envían en tiempo y forma las instrucciones de pago
Justificación: SE LIQUIDARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO MES DEL AÑO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención de asesorías para los Entes Públicos**	**Porcentaje de Asesorías Brindadas a Entes Públicos** Indica el Número de Asesorías Brindadas a Entes Públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ABEP/AOEP)*100 ABEP = Asesorías Brindadas a Entes Públicos AOEP = Asesorías Programadas a Entes Públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1.00 1.00	100.00	7,000.00 7,000.00	100.00	6,828.00 7,000.00	97.54	97.54	DOCUMENTO INTERNO-Registro de solicitudes de asesorías Dirección de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones Mensual----	Los Entes Públicos solicitan asesorías
Justificación: SE ATENDIERON A LOS ENTES QUE SOLICITARON ALGUNA ASESORIA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Revisión para programación de Instrucciones de pago**	**Promedio de Instrucciones de Pago del periodo, sobre el total de días de revisión** Mide la eficiencia en el promedio de tiempo de la revisión de las Instrucciones de pago.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(TIP/TDR) TIP = Días de revisión TDR = Instrucciones de Pago	 CONSTANTE CONSTANTE	 Instrucciones Instrucciones	 1.00 1.00	 1.00	 3.00 3.00	 1.00	 1.82 3.00	 0.61	 61.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento EBS Promedio dias de validación Direccion de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones Mensual----	Las instrucciones de pago se reciben con información en apego a la normatividad
Justificación: TODOS LOS TRAMITES RECIBIDO EN UN SOLO DIA AL FINAL DEL MISMO ERAN REVISADOS Y VALIDADOS.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Información Financiera armonizada.**	**Porcentaje de Estados Financieros Trimestrales publicados** Mide el porcentaje de estados financieros trimestrales públicados en el portal de Gobierno del Estado	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Trimestral ASCENDENTE	(EFTP/EFTO) EFTP = Estados Financieros Trimestrales Publicados EFTO = Estados Financieros Trimestrales Obligados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estados financieros Estados financieros	 1.00 1.00	 1.00	 41.00 41.00	 1.00	 41.00 41.00	 1.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Estados de Información Contable, Presupuestal y Programatica https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2023 Trimestral--	Se recibe la información financiera en tiempo y forma
Justificación: Se publicaron 41 estados financieros correspondientes al 4to trimestre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Solicitud de estados financieros trimestrales.**	**Porcentaje de estados financieros trimestrales solicitados** Porcentaje de estados financieros trimestrales solicitados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(EFS/EFO)*100 EFS = Estados Financieros Solicitados EFO = Estados Financieros Obligados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estados financieros Estados financieros	 1.00 1.00	 100.00	 41.00 41.00	 100.00	 41.00 41.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Estados Financieros Interno Dirección de Contabilidad Gubernamental Trimestral----	Se cuenta con la información financiera para la elaboración de los estados financieros
Justificación: Se publicaron 41 estados financieros correspondientes al 4to trimestre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Revisión del cumplimiento de los puntos del check-list para el cierre mensual.**	**Porcentaje de cumplimiento de los puntos para el cierre mensual** Mide el porcentaje de cumplimiento de los puntos del check list para el cierre mensual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/TPCL)*100 PC = Puntos Cumplidos TPCL = Total de Puntos del Check List	 CONSTANTE CONSTANTE	 Puntos Puntos	 1.00 1.00	 100.00	 34.00 34.00	 100.00	 34.00 34.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Cierre Mensual Dirección de Contabilidad Gubernamental Trimestral----	Las polizas se reciben en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se cumplieron con todos los puntos del check list																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Concentración de informes financieros trimestrales.**	**Mide el porcentaje de Informes financieros trimestrales contable, presupuestaria, programática, adicional Ley General de Contabilidad Gubernamental e información Ley de Disciplina Financiera recibidos para presenter a la Auditría Superior del Estado** Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IFTR/IFTS)*100 IFTR = Informes Financieros trimestrales recibidos IFTS = Informes Financieros trimestrales Solicitados	CONSTANTE CONSTANTE	Informes Informes	1.00 1.00	100.00	41.00 41.00	100.00	41.00 41.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la dirección Dirección de Contabilidad Gubernamental Trimestral----	Los estados Financieros Trimestrales se reciben en tiempo y forma
Justificación: Se publicaron 41 estados financieros correspondientes al 4to trimestre 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Auditorias atendidas.**	**Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda** Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	1.00 1.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de procesos de auditoria Interno Dirección de Contabilidad Gubernamental Mensual----	Las auditorias son recibidas en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de oficios con solicitud de información.**	**Porcentajes de oficios recibidos con solicitud de información para auditorías** Mide el Porcentajes de oficios recibidos con solicitud de información para auditorías	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Oficios Recibidos OP = Oficios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	 1.00 1.00	 100.00	 250.00 250.00	 100.00	 382.00 250.00	 152.80	 152.80	DOCUMENTO INTERNO- Registro Oficios recibidos Dirección de Contabilidad Gubernamental Mensual----	Las auditorias llegan en tiempo y forma
Justificación: Se recibieron 15 oficios relacionados con auditorias																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Envío de información para respuesta a auditorias.**	**Porcentaje de respuesta a información solicitada por auditorías** Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de auditorías	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AA/TA)*100 AA = Auditorías atendidas TA = Total Auditorías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 1.00 1.00	 100.00	 250.00 250.00	 100.00	 272.00 250.00	 108.80	 108.80	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de Auditorias Dirección de Contabilidad Gubernamental Mensual----	Las información solicitadas a las diferentes áreas para dar respuesta a las auditorias llegan en tiempo y forma
Justificación: Se enviaron 2 oficios respecto a respuesta a auditorías																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Cuenta Pública entregada.**	**Porcentaje de Entes Públicos que entregan la Cuenta Pública** Porcentaje de Entes Públicos que entregan la Cuenta Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPE/EPO)*100 EPE = Entes Públicos que entregan EPO = Entes Públicos obligados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entes públicos Entes públicos	 1.00 1.00	 100.00	 126.00 126.00	 100.00	 127.00 126.00	 100.79	 100.79	MEDIO PÚBLICO-Cuenta Pública, Dirección de Contabilidad https://chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Periodicidad Anual--	Los entes del orden estatal remitieron las Cuentas Públicas correspondientes en tiempo y forma
Justificación: El seguimiento es anual, y los beneficiarios fueron 154 Entes públicos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Envió de oficio con solicitud de Cuenta pública a los Entes Públicos.**	**Porcentaje de Oficios enviados a los Entes públicos solicitando la Cuenta Pública** Mide el Porcentaje de Oficios enviados a los Entes públicos solicitando la Cuenta Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OT)*100 OE = Oficios Entregados OT = Oficios Totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de control de Oficios Dirección de Contabilidad Gubernamental Anual----	Los oficios se entregan en tiempo y forma a los Entes Públcos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El seguimiento es anual																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Atención a los Entes Públicos en materia de capacitación.**	**Porcentaje de Entes Públicos que solicitan capacitación en relación a la Cuenta Pública** Mide el porcentaje de Entes que solicitan capacitacion en relación a la elaboración de la Cuenta Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPSC/TEP)*100 EPSC = Entes Públicos que Solicitan Capacitación TEP = Total de Entes Públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Entes Entes	1.00 1.00	100.00	126.00 126.00	100.00	137.00 126.00	108.73	108.73	DOCUMENTO INTERNO-Registro de la Cuenta Publica Dirección de Contabilidad Gubernamental Anual----	Los Entes Públicos solicitan capacitaciones.
Justificación: El seguimiento es anual																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Gustavo Rubio Hernández
Tesorero

C.P. Jeanethe Martínez Estrada
Directora de Contabilidad

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	108851 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública cuentan con deficientes procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	97	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	97	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	97	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades de la Aministración Pública**	**Dependencias y entidades**	**97**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,781,123.34	29,137,325.44	29,137,325.44	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	108851 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública cuentan con deficientes procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	55.43%	28,147,331.18	8,051,205.15	8,051,205.15	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	0.00%	0.00	955,827.55	955,827.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.57%	22,633,792.16	20,130,292.74	20,130,292.74	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,781,123.34**	**29,137,325.44**	**29,137,325.44**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante el control y priorización del presupuesto de la administración pública estatal**	**Porcentaje de déficit de recursos del estado** Del total de recursos públicos recaudados de la Ley de Ingresos mostrara la existencia de déficit erspecto del decreto de presupuesto de egresos autorizados para al generación de bienes y servicios de valor público en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRR/TRE)*100 TRR = Total de recursos recaudados TRE = Total de recursos de egresos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 105,848,184,024.00 92,185,343,991.88	 114.82	 100,546,562,853.18 92,185,343,991.89	 109.07	 108,425,083,653.00 92,185,343,991.89	 117.62	 102.44	MEDIO PÚBLICO-Portal de Cuenta Pública del Estado de Chihuahua, -Estado Analítico de Ingresos por Rubro -Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto), Direccion de Presupuesto http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2022/300.html Anual--	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la administración pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos coadyuvando al saneamiento de las finanzas públicas del estado**	**Porcentaje de optimización de recursos públicos** Del total de los recursos públicos destinados a una administración eficiente, eficaz y transparente el indicador mostrara el porcentaje de optimización	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(TRPD/TRPM)*100 TRPD = Total de recurso público ejercido TRPM = Total de recurso público modificado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	 105,327,462,021.59 106,686,521,182.33	 98.73	 105,327,462,021.60 106,686,521,182.34	 98.73	 107,528,297,116.73 109,188,918,658.77	 98.48	 99.75	MEDIO PÚBLICO-Reportes del Consejo de Armonizacion Contable del Estado de Chihuahua https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Trimestraal--	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Mecanismos de control presupuestal implementados**	**Porcentaje de recursos analizados** Mide el porcentaje de recrusos analizados al cierre de mes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RA/PTDA)*100 RA = Recursos analizados PTDA = Presupuesto total disponible autorizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 29,527,926.30 60,365,086,700.07	 0.05	 29,527,926.30 60,365,086,700.08	 0.05	 318,358,475.72 60,365,086,700.08	 0.53	 1,060.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de ejercicio del recurso analizado Dirección de Presupuesto trimestral----	Las dependencias ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
Justificación: El importe logrado corresponde a los recursos analizados al mes de Diciembre 2024 y en congruencia con los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del gobierno del estado de Chihuahua																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Reorientación de recursos hacia las prioriades gubernamentales**	**Porcentaje de recursos estatales analizados para atención de prioridades** Mide el total de recurso analizado para la atención de prioridades gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RA/PM)*100 RA = Recursos analizados PM = Presupuesto modificado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	 66,666,401,913.00 106,686,521,182.33	 62.49	 83,190,729,450.18 106,686,521,182.33	 77.98	 54,097,313,509.77 72,572,225,908.32	 74.54	 119.28	MEDIO PÚBLICO-Reportes del Consejo de Armonizacion Contable del Estado de Chihuahua https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Trimestral--	Las dependencias ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
Justificación: el valor programado constituye al total de recursos públicos mas sin embargo el valor logrado va en congruencia con el nombre del indicador en cuanto a recurso estatal orientado a la atención de las prioridades gubernamentales																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Retribución de compromisos establecidos en convenios de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de recurso estatal ejercido en aportación de convenios** Mide el total de recurso estatal ejercido en aportación de convenios que conforman la Administración Pública Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(REEAC/REAMC)*100 REEAC = Recurso estatal ejercido en aportación a convenios REAMC = Recurso estatal modificado para aportacion de convenios	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	 3,340,422,745.17 3,373,383,117.66	 99.02	 3,448,905,594.45 3,448,905,594.45	 100.00	 3,682,843,024.91 70,757,821,985.80	 5.20	 5.25	MEDIO PÚBLICO-Reportes del Consejo de Armonizacion Contable del Estado de Chihuahua https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Trimestral--	
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados**	**Porcentaje de recurso ejercido** Del total del recurso modificado, el indicador mostrara el porcentaje de recurso estatal ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TREE/TREM)*100 TREE = Total de recurso estatal ejercido TREM = Total de recurso estatal modificado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	 71,092,325,923.81 72,250,179,359.91	 98.40	 71,092,325,923.82 72,250,179,359.92	 98.40	 70,832,607,812.66 72,572,225,908.32	 97.60	 99.19	MEDIO PÚBLICO-Reportes del Consejo de Armonizacion Contable del Estado de Chihuahua https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Trimestral--	Las dependencias y organismos ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Establecimiento de congruencia entre objetivos y metas derivado de adecuaciones presupuestales**	**Porcentaje de reprogramaciones autorizadas** Del total de reprogramaciones recibidas, el indicador mostrara el porcentaje de reprogramaciones con modificaciones en metas y/o objetivos derivadas de adecuaciones presupuestales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSRMA/TSRR)*100 TSRMA = Total de solicitudes de reprogramación de metas autorizadas TSRR = Total de solicitudes de reprogramación recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	402.00 474.00	84.81	402.00 474.00	84.81	202.00 382.00	52.88	62.35	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitud de reprogramación sin impacto presupuestal Departamento de Presupuesto Trimestral----	Las dependencias realizan un analisis adecuado en relacion a sus objetivos y metas de sus programas presupuestarios

Justificación: La cantidad de solicitudes de reprogramación autorizadas fue por 113

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza

Directora de Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	La defensa jurídica del patrimonio estatal mediante acciones tanto jurisdiccionales como administrativas, con el fin de que las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua ajusten sus procesos, acciones e instrumentos jurídicos a la normativa vigente que rigen las finanzas públicas de Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108943 - LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION ESTATAL PRESENTAN INFORMACION DEFICIENTE PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL PATRIMONIO ESTATAL

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades de la Administracion Publica del Estado de Chihuahua	Dependencias, entidades y municipios	155	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	67	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependecias y Entidades de la Administracion Estatal	Dependencias y entidades	88	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administracion Estatal	Dependencias y entidades	88	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades de la Administracion Estatal	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades de la Administracion Estatal**	**Dependencias y entidades**	**76**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,848,888.47	91,343,778.95	91,343,778.95	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	39.81%	16,662,095.52	71,482,891.53	71,482,891.53	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	654,464.33	654,464.33	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	60.19%	25,186,792.95	19,206,423.09	19,206,423.09	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,848,888.47**	**91,343,778.95**	**91,343,778.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a administrar de manera eficaz y eficiente de los recursos financieros , humanos, bienes muebles e inmuebles mediante la defensa jurídica del patrimonio estatal**	**Variación porcentual de defensas jurídicas** Mide la variación porcentual de las defensas jurídicas realizadas en materia de procedimientos administrativos y fiscales con relación al ejercicio inmediato anterior, representado a través de la disminución de este, como resultado de las estrategias jurídicas implementadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DJJPAFREa/DJJPAFREa-1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno- Instrumentos Jurídicos Dirección Jurídica Anual----	Existe la necesidad de la representación jurídica administrativa y fiscal
					DJJPAFREa = Defensa jurídica en juicios y procedimientos administrativos y fiscales realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Defensas Jurídicas	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,258.00	-66.24	0.00		
					DJJPAFREa-1 = Defensa jurídica en juicios y procedimientos administrativos y fiscales realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Defensas Jurídicas	0.00		60,000.00		60,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la administración estatal presentan información eficiente para la defensa jurídica del patrimonio del Estado**	**Porcentaje de dependencias y entidades atendidas** Mide el total de dependencias y entidades atendidas con defensa jurídica del patrimonio del estado en el ejercicio fiscal con relación al total de dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, representado a través de la cobertura del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEADJPEJf/TDEAPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno- Entidades Atendidas 2024 Dirección Jurídica Anual----	Las dependencias y entidades requieren la necesidad de representación jurídica
					DEADJPEJf = Dependencias y entidades atendidas con defensa jurídica del patrimonio del estado en el ejercicio fiscal	ACUMULADO	Dependencias y entidades	0.00	0.00	70.00	79.55	76.00	86.36	0.00		
					TDEAPE = Total de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00		88.00		88.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Instrumentos legales administrativos validados**	**Porcentaje de defensa jurídica en procedimientos administrativos y fiscales** Mide el porcentaje de defensa jurídica en procedimientos administrativos y fiscales realizadas con relación a las programadas a realizar, el resultado es la correcta defensa de los recursos estatales, asi como de los impuestos federales coordinados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DJJAFR/DJJAPFR)*100											
					DJJAFR = Defensa jurídica en juicios y procedimientos administrativos y fiscales realizados	ACUMULADO	Defensas Jurídicas	0.00	0.00	55,000.00	91.67	23,706.00	39.51	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Juicios Dirección Jurídica Semestral ----	Existe la necesidad de la representación jurídica administrativa y fiscal
					DJJAPFR = Defensa jurídica en juicios y procedimientos administrativos y fiscales programadas a programados	CONSTANTE	Defensas Jurídicas	0.00		60,000.00		60,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de validación de instrumentos legales administrativos**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes emitidas por las autoridades jurisdiccionales y administrativas que se reciben en el área, el resultado es la cantidad de servicios jurídicos que se deberán de contestar en los plazos establecidos por las diversas autoridades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PRAJR/PRAJPR)*100											
					PRAJR = Solicitudes realizadas por autoridades jurisdiccionales y administrativas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	0.00	0.00	21,004.00	100.00	26,362.00	125.51	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Determinaciones de autoridades jurisdiccionales Dirección Jurídica Semestral ----	La ciudadanía promueve recursos legales en contra del Estado o realiza algún daño al patrimonio estatal
					PRAJPR = Solicitudes realizadas por autoridades jurisdiccionales y adminitrativas programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes	0.00		21,004.00		21,004.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de instrumentos legales administrativos**	**Porcentaje de solicitudes contestadas** Mide el porcentaje de solicitudes contestadas a las autoridades juridiccionales y administrativas que se reciben en el área, el resultado es la cantidad de servicios juridicos efectivamente promovidos ante las diversas autoridades.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PRAJ/PRAJR)*100 PRAJ = Solicitudes realizadas por autoridades jurisdiccionales y administrativas contestadas PRAJR = Solicitudes realizadas por autoridades jurisdiccionales y administrativas programadas por contestar	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	32,080.00 32,080.00	100.00	26,362.00 32,080.00	82.18	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Determinaciones de autoridades jurisdiccionales Dirección Jurídica Semestral ----	La ciudadanía promueve recursos legales en contra del Estado o realiza algún daño al patrimonio estatal
Justificación: Los números que se reportan corresponden a las solicitudes de dependencias, instancias jurisdiccionales que fueron recibidas en esta dirección jurídica en año 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Defensa juridica en procedimientos jurisdiccionales realizados**	**Porcentaje de instrumentos legales administrativos validados** Mide el porcentaje de instrumentos legales administrativos validados por la Dirección con el fin de que se ejerza correctamente el presupuesto de egresos y se apeguen a los instrumentos legales correspondientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ILAV/ILAR)*100 ILAV = Instrumentos legales administrativos validados ILAR = Instrumentos legales administrativos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	0.00 0.00	0.00	5,000.00 6,000.00	83.33	3,448.00 6,000.00	57.47	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Registro de Instrumentos Legales Dirección Jurídica Semestral ----	Los instrumentos legales cumplen con los requisitos necesarios para ser validados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M048L1 - PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes emitidas por las autoridades jurisdiccionales y administrativas**	**Porcentaje de instrumentos legales administrativos recibidos** Mide el porcentaje de instrumentos legales administrativos recibidos por la Dirección, el resultado es la cantidad de instrumentos elaborados por las diversas dependencias del Poder Ejecutivo con el fin de ser validados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ILAR/ILAPR)*100 ILAR = Instrumentos legales administrativos recibidos ILAPR = Instrumentos legales administrativos programados a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	0.00 0.00	0.00	2,667.00 2,667.00	100.00	4,427.00 2,667.00	165.99	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Instrumentos legales recibidos Dirección Jurídica Trimestral----	Las dependencias y entidades requieren la revisión de instrumentos legales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Contestación de las solicitudes realizadas por las autoridades jurisdiccionales y administrativas**	**Porcentaje de instrumentos legales administrativos revisados** Mide el porcentaje de instrumentos legales revisados por el Departamento Jurídico Administrativo, el resultado es la validacion de la legalidad de los instrumentos de mérito.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ILAR/ILARR)*100 ILAR = Instrumentos legales administrativos revisados ILARR = Instrumentos legales administrativos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	0.00 0.00	0.00	2,700.00 2,700.00	100.00	3,848.00 2,700.00	142.52	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Oficio de validación y/o observación de instrumentos legales recibidos Dirección Jurídica Trimestral----	Las dependencias y entidades requieren la revisión de instrumentos legales y estos cumplen con los requisitos para ser validados
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a brindar certeza laboral y generar oportunidades de crecimiento profesional a los servidores públicos para un mejor desempeño en el quehacer gubernamental, asi como proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno de Estado.
Problema que atiende el Programa	109032 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,548	14,713	11,835
NO AFECTADA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que no son afectados por la problematica	Servidores públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,548	14,713	11,835
OBJETIVO	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,548	14,713	11,835
POSTERGADA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que no son atendidos por el programa por su capacidad instalada	Servidores públicos	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**Servidores públicos**	**105**	**80**	**25**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,536,025,814.14	1,388,463,107.37	1,387,113,572.39	99.90

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a brindar certeza laboral y generar oportunidades de crecimiento profesional a los servidores públicos para un mejor desempeño en el quehacer gubernamental, asi como proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno de Estado.
Problema que atiende el Programa	109032 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.00%	0.00	30,885.71	30,885.71	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	1.10%	16,944,003.93	13,019,538.29	13,019,538.29	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.57%	8,815,973.68	22,568,441.91	22,568,441.91	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.00%	0.00	4,984,311.37	3,634,776.39	1,349,534.98
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.01%	127,827.00	40,294.80	40,294.80	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.00%	0.00	33,863,812.88	33,863,812.88	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	98.31%	1,510,138,009.53	1,313,955,822.41	1,313,955,822.41	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,536,025,814.14**	**1,388,463,107.37**	**1,387,113,572.39**	**1,349,534.98**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
101	OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO	0.12%	1,879,703.91	4,075,126.04	4,075,126.04	.00
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2.35%	36,147,352.01	28,977,681.16	28,977,681.16	.00
103	SECRETARIA DE HACIENDA	9.08%	139,423,341.37	87,159,230.20	87,159,230.20	.00
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0.37%	5,691,717.22	3,997,430.93	3,997,430.93	.00
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.72%	10,996,111.19	9,583,159.57	9,583,159.57	.00
106	SECRETARIA DE SALUD	0.26%	4,064,722.28	3,102,260.09	3,102,260.09	.00
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	49.93%	766,935,025.87	812,134,746.72	812,134,746.72	.00
108	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1.17%	18,031,985.73	14,033,343.21	14,033,343.21	.00
109	SECRETARIA DE CULTURA	0.92%	14,206,760.65	10,908,400.35	10,908,400.35	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.59%	9,085,393.63	5,850,615.97	5,850,615.97	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.51%	7,797,911.12	5,978,921.03	5,978,921.03	.00
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1.11%	17,044,869.23	12,961,534.08	12,961,534.08	.00
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.68%	10,397,561.07	8,200,947.29	8,200,947.29	.00
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	15.54%	238,676,603.02	187,429,480.74	187,429,480.74	.00
117	COORDINACION DE COMUNICACION	0.28%	4,338,240.03	3,483,770.66	3,483,770.66	.00
119	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	0.06%	874,534.02	175,283.63	175,283.63	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a brindar certeza laboral y generar oportunidades de crecimiento profesional a los servidores públicos para un mejor desempeño en el quehacer gubernamental, asi como proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno de Estado.
Problema que atiende el Programa	109032 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

120	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	0.29%	4,382,862.85	3,451,062.56	3,451,062.56	.00
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	14.27%	219,241,478.81	169,625,762.77	168,276,227.79	1,349,534.98
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.76%	11,735,952.17	3,941,296.79	3,941,296.79	.00
128	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	0.24%	3,688,911.94	2,830,192.23	2,830,192.23	.00
129	SECRETARIA DE TURISMO	0.25%	3,770,800.06	2,850,783.66	2,850,783.66	.00
130	SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.50%	7,613,975.96	6,027,111.24	6,027,111.24	.00
131	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	0.00%	0.00	1,139,714.44	1,139,714.44	.00
132	CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	0.00%	0.00	545,252.01	545,252.01	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,536,025,814.14**	**1,388,463,107.37**	**1,387,113,572.39**	**1,349,534.98**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la eficiente gestión y el servicio público a través de la profesionalización de los servidores públicos para el fortalecimiento de sus instituciones y del quehacer público mediante la generación del crecimiento profesional**	**Porcentaje de servidores fortalecidos en el quehacer gubernamental** Mide el porcentaje de la plantilla laboral de servidores públicos entre servidores públicos que reciben incentivos laborales por el desarrollo de sus funciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPRILDF/TPLSP)*100 SPRILDF = Servidores públicos que reciben incentivos laborales por el desarrollo de sus funciones TPLSP = Total de plantilla laboral de servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores/as públicos Servidores/as públicos	14,000.00 14,000.00	100.00	26,450.00 26,450.00	100.00	231,172.00 26,450.00	874.00	874.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Plantilla personal Direccion Recursos Humanos Anual----	Las y los funcionarios desarrollan habilidades que permitan el acceso a incentivos
Justificación: La plantilla corresponde a 14,643 colaboradores **Se indica que en el presente se programo el numerador acumulado y es constante es por tal motivo que supera el porcentaje del 100 porciento**																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con un Gobierno eficaz y eficiente**	**Promedio de las y los servidores públicos que cuentan con certeza laboral** Promedio de funcionarios públicos con percepción de clima laboral satisfactorio	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TFPCPCLS/TECLA) TFPCPCLS = Total de funcionarios públicos con percepción de clima laboral satisfactorio TECLA = Total de encuestas de clima laboral aplicadas	ACUMULADO ACUMULADO	Encuestados Encuestas aplicadas	2,500.00 2,500.00	1.00	2,594.00 2,594.00	1.00	105.00 106.00	0.99	99.00	DOCUMENTO INTERNO- Plataforma de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Por designar----	Las y los funcionarios se interesan en contestar los cuestionarios aplicados de manera verás
Justificación: Se realizo un taller enel mes de noviembre																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Profesionalización de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua brindada**	**Promedio de la profesionalización de las y los servidores públicos** Promedio de las y los servidores públicos que cuentan con certificación	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Trimestral ASCENDENTE	(TCCC/TPLSP) TCCC = Total de Colaboradores que cuentan con Certificación TPLSP = Total de las y los servidores públicos	ACUMULADO ACUMULADO	Certificaciones otorgadas Servidores públicos	100.00 100.00	1.00	400.00 400.00	1.00	371.00 371.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros obtenidos de las Certificaciones del CECADE Centro de Capacitación y Desarrollo de Gobierno del Estado Trimestral----	Las y los funcionarios se interesan en concluir las capacitaciones brindadas así como certificarse
Justificación: En este mes no se realizaron certificaciones																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de Alianzas**	**Porcentaje de Alianzas celebradas** Porcentaje de Alianzas celebradas con el sector privado y público para el beneficio de los servidores públicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Alianzas Celebradas AP = Alianzas Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alianza Alianza	 22.00 22.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 43.00 44.00	 97.73	 97.73	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de Capacitación Centro de Capacitación y Desarrollo del Gobierno del Estado Mensual----	El sector privado y público (Estado y Municipio) se interesan por la celebración de alianzas para el otorgamiento de capacitaciones con el Gobierno del Estado de Chihuahua
Justificación: En el mes de diciembre se realizo alianza de capacitacion con la CEDH y la SFP. **Se indica que se supera el 100 porciento debido a que en este ejercicio se logro un mayor numero de alianzas dada la iniciativa de las dependencias para contribuir a lograr un mayor numero de capacitados y lograr asi el incremento de la profesionalizacion en el servicio publico**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación y/o profesionalización constante para las y los servidores públicos**	**Promedio de capacitaciones realizadas** Promedio de capacitaciones mensuales brindadas a los servidores públicos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CMB/CMP) CMB = Capacitaciones Mensuales Brindadas CMP = Capacitaciones Mensuales Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones brindadas Capacitaciones programadas	 21.00 21.00	 1.00	 21.00 21.00	 1.00	 371.00 371.00	 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de la Plataforma Capacitacion Centro de Capacitación y Desarrollo del Gobierno del Estado Mensual----	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones brindadas
Justificación: Se indica que se supera el 100 porciento debido a que en este ejercicio se logro un mayor numero de capacitaciones debido a que incremento la demanda de capacitaciones en diversas materias y de la DNC aplicada a las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicio médico robustecido mediante la entrega oportuna de aportaciones a las instituciones médicas correspondientes**	**Porcentaje de aportaciones obrero patronales enteradas** Porcentaje de aportaciones obrero patronales entregadas por parte de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AOPE/AOPE)*100 AOPE = Aportaciones Obrero Patronales Enteradas AOPEE = Aportaciones Obrero Patronales obligadas a Enterar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Plantilla personal Dirección Recursos Humanos Mensual----	Servicio médico robustecido mediante la entrega oportuna de aportaciones a las instituciones médicas correspondientes
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico ICHISAL**	**Porcentaje de cuotas de servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud** Mide el porcentaje de cuotas de aportaciones enteradas del servicio médico Instituto Chihuahuense de Salud	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CASIE/ASSMIOE)*100 CASIE = Cuotas de Aportaciones de Servicio Médico ICHISAL enteradas ASSMIOE = Aportaciones Anuales de Servicio Medico ICHISAL Obligadas a Enterar	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Plantilla personal Dirección de Recursos Humanos Anual----	Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico ICHISAL
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico PCE**	**Porcentaje de cuotas de servicio médico Pensiones Civiles del Estado enteradas** Mide el porcentaje de cuotas de aportaciones de servicio médico de Pensiones Civiles del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(CASPE/ASSMPOE)*100 CASPE = Cuotas de Aportaciones de Servicio Medico de Pensiones Civiles del Estado enteradas ASSMPOE = Aportaciones Anuales de Servicio Médico de Pensiones Civiles del Estado Obligadas a Enterar	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Plantilla personal Dirección de Recursos Humanos Mensual----	Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico PCE
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**CECADE como Centro Certificador y Evaluador para el cumplimiento de la profesionalización del servicio público**	**Porcentaje de acciones realizadas para Certificar y Evaluar servidores públicos** Mide el porcentaje de las acciones para certificar y evaluar a las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPCE/TSPPA)*100 SPCE = Servidores Públicos Certificados y Evaluados TSPPA = Total de Servidores Públicos por Área	ACUMULADO ACUMULADO	Certificaciones Certificaciones	20.00 20.00	100.00	400.00 400.00	100.00	380.00 371.00	102.43	102.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Centro de Capacitación y Desarrollo, Certificados entro de Capacitación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Chihuaua Trimestral----	CECADE como Centro Certificador y Evaluador para el cumplimiento de la profesionalización del servicio público
Justificación: En el mes de diciembre no se programaron certificaciones																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Certificaciones para la profesionalización de las y los servidores públicos**	**Porcentaje de certificaciones y evaluaciones** Mide el porcentaje de avance de certificaciones y evaluaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Certificaciones y Evaluaciones realizadas CEP = Certificaciones y Evaluaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	20.00 20.00	100.00	400.00 400.00	100.00	346.00 400.00	86.50	86.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Plataforma Centro de Capacitación y Desarrollo Capacitación y Desarrollo Mensual----	Certificaciones para la profesionalización de las y los servidores públicos

Justificación: En el mes de diciembre no se programaron certificaciones

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Norma Leticia Enderi Gonzalez

Directora de Recursos Humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	108743 - Las empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las empresas de la industria de la transformación del estado	Empresas de la industria de la transformación	5,460	0	0
NO AFECTADA	Las empresas de la industria de la transformación del estado sin problema.	Empresas de la industria de la transformación	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las empresas de la industria de la transformación del estado con problema.	Empresas de la industria de la transformación	5,460	0	0
OBJETIVO	Las empresas de la industria de la transformación del estado que se pretende atender.	Empresas de la industria de la transformación del estado	423	0	0
POSTERGADA	Las empresas de la industria de la transformación del estado que se quedan sin atender por capacidad instalada del programa.	Empresas de la industria de la transformación	5,037	0	0
ATENDIDA	**Las empresas de la industria de la transformación del estado que se pretende atender.**	**Empresas de la industria de la transformación del estado**	**590**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,024,822.87	8,343,005.14	8,343,005.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	108743 - Las empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	65.42%	6,558,497.00	5,763,930.60	5,763,930.60	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00%	0.00	78,287.54	78,287.54	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	34.58%	3,466,325.87	2,500,787.00	2,500,787.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,024,822.87**	**8,343,005.14**	**8,343,005.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las empresas de la industria de la transformación del estado a través de la participación en las cadenas de valor global**	**Variación porcentual de la posición a nivel nacional del índice de competitividad estatal** Mide la variación porcentual del índice de competitividad estatal emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO en el ejercicio actual con relación al índice obtenido en el ejercicio inmediato anterior. El resultado de dicha comparativa, permitirá dar a conocer el avance en la posición a nivel nacional del estado que representa la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para las y los chihuahuenses	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((ICELT/ICELT1)-1)*100 ICELT = Posición a nivel nacional del índice de competitividad estatal logrado en el año actual ICELT1 = Posición a nivel nacional del índice de competitividad estatal logrado en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Posición en el índice de competitividad estatal Posición en el índice de competitividad estatal	8.00 12.00	-33.33	7.00 8.00	-12.50	9.00 8.00	12.50	-37.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del Índice de competitividad IMCO logrado. Dirección de Industria. Anual.----	Las empresas de la industria de la transformación del estado, tienen interés en invertir en la especialización, así como en el uso de nuevas tecnologías para atraer mayor inversión y generar más empleos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las empresas de la industria de la transformación del estado incrementan su participación en las cadenas de valor global**	**Variación porcentual del índice de integración de insumos nacionales en la producción de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación** El indicador refleja la participación de las empresas estatales en la cadena de suministro por la compra de insumos por la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IINLT/IINLT1)-1)*100 IINLT = Índice de integración de insumos nacionales logrado en el año actual IINLT1 = Índice de integración de insumos nacionales logrado en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice de Integración Índice de Integración	4.92 3.54	38.98	4.93 4.92	0.20	6.99 4.92	42.07	107.93	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de índice de integración de insumos nacionales logrado. Dirección de Industria. Anual.----	Las empresas de la industria de la transformación del estado, tienen interés y compromiso de especializarse para integrarse a las cadenas de valor global

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a empresas de la industria de la transformación otorgados**	**Porcentaje de empresas con apoyos económicos** El indicador mide las empresas que recibieron apoyos económicos para que detonen la participación en las cadenas de valor global.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral DESCENDENTE	(EBAET/EPAET1)*100 EBAET = Empresas de la industria de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual EPAET1 = Empresas de la industria de la transformación programadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de la industria de la transformación Empresas de la industria de la transformación	703.00 703.00	100.00	415.00 415.00	100.00	587.00 415.00	141.45	141.45	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas de la industria de la transformación del estado beneficiadas con apoyos económicos. Dirección de Industria. Semestral.----	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos y cumplen con lo establecido en las reglas de operación
Justificación: Durante el mes de diciembre se apoyaron a 176 empresas, cabe mencionar que en el mes de septiembre se reportaron incorrectamente 31 empresas, así mismo en el mes de noviembre se reportaron incorrectamente 20 empresarias beneficiadas y derivado de que en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos; se ajustan a 125 empresas apoyadas en el mes de diciembre 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Promoción para incentivar la participación de empresas de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios**	**Porcentaje de empresas participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios** El indicador mide el número de las empresas de la industria de la transformación vinculadas a foros, misiones comerciales y encuentros de negocios para la consolidación y el desarrollo de habilidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EPAT/EPRT1)*100 EPAT = Empresas de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual EPRT1 = Empresas de la industria de la transformación programadas en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de la industria de la transformación Empresas de la industria de la transformación	547.00 547.00	100.00	250.00 250.00	100.00	472.00 250.00	188.80	188.80	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios
Justificación: Durante el mes de diciembre se apoyaron a 109 empresas, cabe mencionar que en el mes de septiembre se reportaron incorrectamente 31 empresas y derivado de que en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos; se ajustan a 78 empresas apoyadas en el mes de diciembre 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Sensibilización a empresas de la industria de la transformación para la transición a economías limpias**	**Porcentaje de empresas beneficiadas con talleres para la transición a economías limpias** El indicador mide el número de las empresas de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPATTELT/EPRTTELT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesadas en participar en la transición a economias limpias.
					EPATTELT = Empresas de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias en el año actual	ACUMULADO	Empresas de la industria de la transformación	65.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					EPRTTELT1 = Empresas de la industria de la transformación programadas en talleres para la transición a economías limpias en el año actual	CONSTANTE	Empresas de la industria de la transformación	65.00		70.00		70.00				

Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las empresas de la industria de la transformación para la participación en talleres para la transición a economías limpias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Planeación para el desarrollo de talento (entrenamiento, aceleración y certificación en sistemas de calidad) a empresas de la industria de la transformación**	**Porcentaje de empresas beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento** El indicador mide a las empresas que desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EBPDTT/EPDTT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
					EBPDTT = Empresas de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual.	ACUMULADO	Empresas de la industria de la transformación	91.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	100.00		
					EPDTT1 = Empresas de la industria de la transformación programadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual.	CONSTANTE	Empresas de la industria de la transformación	91.00		95.00		95.00				

Justificación: En este mes de diciembre se apoyaron a 47 empresas, así mismo se adicionen 20 empresas que se apoyaron durante mes de noviembre del 2024, dando un total integrado de 67.

Observaciones:

		Porcentaje de empresarias beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento El indicador mide el número de empresarias que desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EBPDTT/EPDTT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresarias beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano
					EBPDTT = Empresarias beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	Empresarias	1.00	100.00	21.00	100.00	40.00	190.48	190.48		
					EPDTT1 = Empresarias programadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	CONSTANTE	Empresarias	1.00		21.00		21.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Incentivos fiscales para el desarrollo de las empresas de la industria de la transformación gestionados**	**Porcentaje de empresas beneficiadas con incentivos fiscales** El indicador muestra el número de empresas beneficiadas con incentivos fiscales para impulsar el fortalecimiento de las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EBIFT/EPBIFT1)*100 EBIFT = Empresas de la industria de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales en el año actual EPBIFT1 = Empresas de la industria de la transformación programadas para ser beneficiadas con incentivos fiscales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de la industria de la transformación Empresas de la industria de la transformación	5.00 5.00	100.00	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas de la industria de la transformación del estado beneficiadas con incentivos fiscales. Dirección de Industria. Semestral.----	Las y los empresarios cumplen con lo estipulado en las reglas de operación para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación de dictámenes de las solicitudes para la gestión de incentivos fiscales a las empresas de la industria de la transformación**	**Porcentaje de dictámenes vinculados para el otorgamiento de incentivos fiscales** El indicador refleja el número de dictámenes vinculados para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DVOIFT/DPOIFT1)*100 DVOIFT = Dictámenes vinculados para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual DPOIFT1 = Dictámenes programados para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	5.00 5.00	100.00	8.00 8.00	100.00	3.00 8.00	37.50	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de dictámenes vinculados para la gestión de incentivos fiscales. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios presentan la solicitud para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.
Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las empresas de la industria de la transformación para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a empresas de la industria de la transformación para la gestión de incentivos fiscales**	**Porcentaje de solicitudes para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.** El indicador mide el número de solicitudes recibidas a través de las empresas de la industria de la transformación, interesadas en la gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SROIFT/SPOIFT1)*100 SROIFT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual. SPOIFT1 = Solicitudes programadas para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	9.00 9.00	100.00	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de las solicitudes para la gestión de incentivos fiscales. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.

Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las empresas de la industria de la transformación para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un beneficio colectivo por medio de la rentabilidad económica, a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos, apoyos económicos y financiamientos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	108744 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen baja competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
NO AFECTADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado sin problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado con problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	133	0	0
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se queda sin atender. por la capacidad instalada del programa	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,551	0	0
ATENDIDA	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**146**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,374,896.58	6,149,348.98	6,149,348.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	13	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un beneficio colectivo por medio de la rentabilidad económica, a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos, apoyos económicos y financiamientos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	108744 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen baja competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	64.61%	4,119,004.00	4,249,829.78	4,249,829.78	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	0.00%	0.00	67,919.05	67,919.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	35.39%	2,255,892.58	1,831,600.15	1,831,600.15	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,374,896.58**	**6,149,348.98**	**6,149,348.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades que generen un beneficio colectivo a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) establecidos en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)** El indicador mide la permanencia de empleos en los Organismos del Sector Social de la Economía.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleos conservados por los organismos del sector social de la economía en el año actual ECT1 = Empleos conservados por los organismos del sector social de la economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	2,291.00 2,108.00	8.68	2,331.00 2,291.00	1.75	2,378.00 2,291.00	3.80	43.78	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empleos conservados por los organismos del sector social de la economía. Dirección de Economía Social. Anual.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
Justificación: En este mes de diciembre, se están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos, cooperativas o constituirse OSSEs, aun así, desde el pasado mes de mayo del 2024 se superó la meta programada para el año 2024, derivado a la promoción realizada de los servicios que ofrece el Pp. 1S043B1, se fueron identificando cooperativas ya existentes con las personas integrantes en las mismas																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad**	**Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)** El indicador refleja los nuevos empleos generados en el Sector Social de la Economía, por la constitución y/o consolidación de los OSSEs establecidas en el estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleos generados por los organismos del sector social de la economía en el año actual EGT1 = Empleos generados por los organismos del sector social de la economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	49.00 39.00	25.64	55.00 49.00	12.24	66.00 49.00	34.69	135.30	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empleos generados por los organismos del sector social de la economía. Dirección de Economía Social. Anual.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado, tienen interés en invertir en la especialización, así como en el uso de nuevas tecnologías para atraer mayor inversión y generar más empleos
Justificación: El pasado mes de octubre se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado brindado**	**Porcentaje de financiamientos entregados a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)** El indicador mide los financiamientos entregados a los OSSEs, para lograr su desarrollo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(FET/FPT1)*100 FET = Financiamientos entregados a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual FPT1 = Financiamientos programados a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Financiamientos Financiamientos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de financiamientos entregados. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE, reúnen los requisitos y criterios de las reglas de operación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)**	**Porcentaje de las solicitudes validadas de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)** El indicador refleja las solicitudes de los OSSEs que cumplieron con los criterios y requisitos estipulados en las ROPs del Pp. 1S043B1 para el otorgamiento de financiamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SVFOT/SPFOT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento
					SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					SPFOT1 = Solicitudes programadas para revisión de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes	1.00		3.00		3.00				

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

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)** El indicador mide las solicitudes que ingresan los OSSEs que están interesados en el otorgamiento de financiamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SROFOT/SPOFOT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas de financiamiento a los OSSEs. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos
					SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					SPOFOT1 = Solicitudes programadas para el otorgamiento de financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes	1.00		5.00		5.00				

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos para Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el estado otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos** El indicador mide los apoyos económicos a los OSSEs entregados para que detonen la distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEOT/AEPT1)*100 AEOT = Apoyos económicos otorgados en el año actual. AEPT1 = Apoyos económicos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	29.00 29.00	100.00	32.00 32.00	100.00	34.00 32.00	106.25	106.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de apoyos económicos otorgados. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) formalizados requieren los apoyos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos económicos a proyectos sociales productivos realizados El indicador mide la cantidad de los apoyos económicos que se otorgan a proyectos sociales productivos en beneficio de los OSSEs en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Apoyos económicos a proyectos sociales productivos realizados en el año actual PSPPT1 = Apoyos económicos a proyectos productivos programados en el programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	6.00 3.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos sociales productivos. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) formalizados requieren los apoyos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial
Justificación: El pasado mes de mayo se cumplió con la meta de los 3 proyectos productivos vinculados a incrementar la competitividad, fortalecimiento o desarrollo de los OSSEs; cabe mencionar que se superó considerablemente la meta programada para el año 2024, derivado a la vinculación con las asociaciones civiles, así como con la promoción exhaustiva de los servicios que ofrece el Pp. 1S043B1.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de solicitudes validadas para apoyos económicos** El indicador refleja las solicitudes de los OSSEs que cumplieron con los criterios y requisitos estipulados en las ROPs del Pp. 1S043B1 para el otorgamiento de apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas para apoyos económicos en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas para revisión para apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	46.00 46.00	100.00	36.00 36.00	100.00	52.00 36.00	144.44	144.44	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas para apoyos económicos. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) cumplen con los reglas de operación para recibir el apoyo económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes para apoyos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para apoyos económicos** El indicador mide las solicitudes recibidas a través de los OSSEs para el otorgamiento de apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas para apoyos económicos en el año actual SPT1 = Solicitudes programadas para apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	47.00 47.00	100.00	40.00 40.00	100.00	53.00 40.00	132.50	132.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas para apoyos económicos. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) presentan solicitudes para el otorgamiento de apoyos económicos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitación técnica y empresarial a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) brindada**	**Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) capacitados** El indicador mide a los OSSEs que desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100 OCT = OSSEs capacitados en el año actual. OVT1 = OSSEs vinculados para capacitación en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs OSSEs	78.00 78.00	100.00	80.00 80.00	100.00	96.00 80.00	120.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs capacitados. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo
Justificación: Durante el mes de diciembre se está con el proceso de validación de una solicitud de vinculación recibida.																
Observaciones:																
		Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) integradas por mujeres capacitadas El indicador describe a los OSSEs integradas por mujeres que desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(OIMCT/OIMVT1)*100 OIMCT = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) integradas por mujeres capacitadas en el año actual OIMVT1 = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) integradas por mujeres vinculadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs integradas por mujeres OSSEs integradas por mujeres	8.00 8.00	100.00	10.00 10.00	100.00	22.00 10.00	220.00	220.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs integradas por mujeres capacitadas. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El pasado mes de abril se cumplió con la meta programada de las capacitaciones para OSSEs integradas por mujeres, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1, por lo que se supero ampliamente la meta programada para el año 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Vinculación para capacitación de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) vinculados para capacitación** El indicador refleja la cantidad de los OSSEs vinculados para recibir capacitación a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OVT/OET)*100 OVT = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) vinculados para capacitación en el año actual OET = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) evaluados para capacitación en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs OSSEs	119.00 119.00	100.00	120.00 120.00	100.00	123.00 120.00	102.50	102.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs vinculados para capacitación. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) solicitan que les impartan capacitación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Detección de necesidades de capacitación de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) evaluados para capacitación** El indicador mide el interés de los OSSEs en ser evaluados para tomar la academia de economía social o capacitarse en temas técnicos y/o empresariales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) evaluados para capacitación en el año actual OPT1 = Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) programados para capacitación en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs OSSEs	121.00 121.00	100.00	122.00 122.00	100.00	123.00 122.00	100.82	100.82	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs evaluados para capacitación. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los OSSEs están interesados en evaluarse
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Servicios de gestión para constitución formal de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) otorgados**	**Porcentaje de grupos formalmente constituidos** El indicador mide la cantidad de los grupos interesados en constituirse como OSSE.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GCT/GVT1)*100 GCT = Grupos constituidos en el año actual GVT1 = Grupos vinculados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	12.00 9.00	133.33	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de grupos constituidos. Dirección de Economía Social. Semestral.----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)
Justificación: El pasado mes de agosto se cumplió con la meta programada de los grupos formalmente constituidos, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Vinculación para la creación de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)**	**Porcentaje de grupos vinculados** El indicador muestra la voluntad de los grupos en iniciar el procedimiento para constituirse como OSSE.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados para la constitución de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual GAT1 = Grupos atendidos para la constitución de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs) en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	58.00 58.00	100.00	65.00 65.00	100.00	56.00 65.00	86.15	86.15	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de grupos vinculados para la constitución de OSSEs. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse
Justificación: En este mes de diciembre se continúa con el proceso de promoción, para la vinculación para la creación de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSEs)																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Promoción de la economía social en el estado**	**Porcentaje de grupos promocionados** El indicador mide la aceptación de los grupos a reunirse para conocer los beneficios que pueden obtener al constituirse como OSSE.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual GPT1 = Grupos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	97.00 97.00	100.00	77.00 77.00	100.00	85.00 77.00	110.39	110.39	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de grupos promocionados. Dirección de Economía Social. Trimestral.----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
Definición del Programa	Generar sinergias para incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales. a través de proyectos de emprendimiento, los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos, así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor, aumenten la permanencia en el mercado y que acrecienten la esperanza de vida de sus empresas.
Problema que atiende el Programa	108745 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales tienen una limitada esperanza de vida en sus empresas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	45,303	20,386	24,917
NO AFECTADA	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado sin problema.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	14,605	6,572	8,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado con problema.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	30,698	13,814	16,884
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	7,752	3,101	4,651
POSTERGADA	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se quedan sin atender, por la capacidad instalada del programa.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	22,946	9,178	13,768
ATENDIDA	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**895**	**367**	**528**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,184,407.29	12,652,866.75	12,652,866.75	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
Definición del Programa	Generar sinergias para incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales. a través de proyectos de emprendimiento, los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos, así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor, aumenten la permanencia en el mercado y que acrecienten la esperanza de vida de sus empresas.
Problema que atiende el Programa	108745 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales tienen una limitada esperanza de vida en sus empresas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	52.15%	7,918,963.00	7,152,643.29	7,152,643.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	0.00%	0.00	159,568.67	159,568.67	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	47.85%	7,265,444.29	5,340,654.79	5,340,654.79	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,184,407.29**	**12,652,866.75**	**12,652,866.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar la esperanza de vida de sus empresas**	**Variación porcentual de las MIPyMEs comerciales establecidas en el estado de Chihuahua** El indicador mide la permanencia de las MIPyMEs comerciales establecidas en el estado en el periodo con relación al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCET/MCET1)-1)*100 MCET = MIPyMEs comerciales establecidas en el año actual MCET1 = MIPyMEs comerciales establecidas en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Mipymes Mipymes	57,571.00 54,218.00	6.18	59,000.00 57,571.00	2.48	62,056.00 57,571.00	7.79	126.05	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs comerciales establecidas en el estado de Chihuahua. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Anual.----	Se cuenta con estabilidad económica en el país
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 62,056 empresas comerciales																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan su esperanza de vida de sus empresas**	**Porcentaje de empresas funcionando por cada 100 mil habitantes** El indicador refleja el parámetro para medir el crecimiento o disminución de la esperanza de vida de las empresas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFT/EPT1)*100 EFT = Empresas funcionando por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas funcionando programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Empresas Empresas	3,049.00 3,049.00	100.00	3,201.00 3,201.00	100.00	3,699.00 3,201.00	115.56	115.56	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de empresas funcionando por cada 100 mil habitantes. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Anual.----	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las MIPyMEs exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**Porcentaje de empresas de oferta exportable apoyadas** El indicador mide las empresas de oferta exportable apoyadas para que incrementen su desarrollo de exportación. con relación a lo programado en el periodo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EOEAT/EOEPAT1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEPAT1 = Empresas de oferta exportable programadas para ser apoyadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	21.00 21.00	100.00	22.00 22.00	100.00	64.00 22.00	290.91	290.91	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de empresas de oferta exportable apoyadas. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Semestral.----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar apoyos económicos
Justificación: Durante el mes de diciembre se apoyaron a 6 empresas, cabe mencionar que en el mes de septiembre se reportaron incorrectamente 27 empresas, así mismo en noviembre 13; también en octubre se reportó una empresa de más, estos 41 apoyos a empresas corresponden al Programa de internacionalización. Por lo anteriormente expuesto y derivado de que en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos; se informa que el valor logrado anual 2024 fue de 23 empresas apoyadas, siendo en el mes de junio 7 empresas, octubre 10 empresas, así mismo en diciembre 6 empresas, con un valor porcentual real acumulado del I04.54%.															
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales**	**Porcentaje del monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados** El indicador mide el desarrollo productivo a de las MIPyMEs, través del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MVCFIRT/MVCFIPT1)*100 MVCFIRT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados en el año actual MVCFIPT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	37,000,000.00 37,000,000.00	100.00	38,850,000.00 38,850,000.00	100.00	29,250,000.00 38,850,000.00	75.29	75.29	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador del monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información

Justificación: Se realizaron ventas por $29,250,000.00

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Vinculación para la capacitación focalizada en comercio exterior**	**Porcentaje de empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable** El indicador mide los empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable para el desarrollo de habilidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECT/EPCT1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable en el año actual EPCT1 = Empresarios y empresarias programadas para ser capacitadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados Empresarios y empresarias capacitados	1,278.00 1,278.00	100.00	1,280.00 1,280.00	100.00	491.00 1,280.00	38.36	38.36	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación

Justificación: Durante el mes de diciembre se capacito a 9 empresarias y empresarios en temas de oferta exportable, cabe mencionar que derivado a la veda electoral 2024, se desfaso la programación de la realización de cursos, por lo que el grado de avance de la meta programada fue inferior a la lograda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales**	**Porcentaje de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable** El indicador mide las asesorías en temas de oferta exportable para la eficiente gestión estratégica otorgadas a las MIPyMEs, para que incursionen en nuevos mercados internacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AOTOET/APTOET1)*100 AOTOET = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual APTOET1 = Asesorías programadas en temas de oferta exportable en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	210.00 210.00	100.00	220.00 220.00	100.00	383.00 220.00	174.09	174.09	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar asesorías

Justificación: Se brindaron 24 asesorias en materia de oferta exportable

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Certificados del distintivo de calidad Chihuahua market brindados**	**Porcentaje de empresas chihuahuenses certificadas en el estado con el distintivo de calidad Chihuahua market** El indicador refleja las certificaciones del distintivo de Calidad Chihuahua Market que se le otorgaron a las MIPyMEs Comerciales establecidas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(ECCET/ECPCET1)*100 ECCET = Empresas chihuahuenses certificadas en el estado con el distintivo de calidad Chihuahua market en el año actual ECPCET1 = Empresas chihuahuenses programadas para certificarse en el estado con el distintivo de calidad Chihuahua market en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	20.00 20.00	100.00	50.00 50.00	100.00	67.00 50.00	134.00	134.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad Chihuahua Market. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Semestral.----	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad, así mismo reúnen los requisitos para certificarse
Justificación: Se cumplió con la meta programada desde el pasado mes de junio 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Validación de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses**	**Porcentaje de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses** El indicador mide los proyectos que cumplieron con los criterios y requisitos para dar inicio con el proceso de certificación de empresas chihuahuenses.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PVCECT/PPCECT1)*100 PVCECT = Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual PPCECT1 = Proyectos programados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	20.00 20.00	100.00	50.00 50.00	100.00	84.00 50.00	168.00	168.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Justificación: El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada, cabe mencionar que la meta lograda fue superior, derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S050B1.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses** El indicador refleja las solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRCECT/SPCECT1)*100 SRCECT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual SPCECT1 = Solicitudes programadas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	30.00 30.00	100.00	80.00 80.00	100.00	118.00 80.00	147.50	147.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios presenten solicitudes de certificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Servicios de asesoría para la eficiente gestion estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**Porcentaje de asesorías a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales** El indicador mide las asesorías en temas empresariales para la eficiente gestión estratégica otorgadas a las MIPyMEs, para que incursionen en nuevos mercados nacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ABEMCT/APEMCT1)*100 ABEMCT = Asesorías brindadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales en el año actual APEMCT1 = Asesorías programadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	3,570.00 3,570.00	100.00	3,740.00 3,740.00	100.00	2,699.00 3,740.00	72.17	72.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de asesorías brindadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Semestral.----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar asesorías en temas empresariales
Justificación: Se brindaron 140 asesorias en temas empresariales																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Organización para capacitación empresarial a MIPyMEs**	**Porcentaje de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales** El indicador refleja los empresarios y empresarias capacitadas en temas empresariales para el desarrollo de sus habilidades y capacidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECT/EPCT1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual. EPCT1 = Empresarios y empresarias programadas para ser capacitadas en temas empresariales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	1,775.00 1,775.00	100.00	1,873.00 1,873.00	100.00	1,133.00 1,873.00	60.49	60.49	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones en temas empresariales
Justificación: Se capacitaron 81 empresarias y empresarios en temas empresariales, cabe mencionar que derivado a la veda electoral 2024, se desfaso la programación de la realización de cursos, por lo que el grado de avance de la meta programada fue inferior a la lograda.																
Observaciones:																
		Porcentaje de empresarias capacitadas El indicador muestra la reducción de la brecha de desigualdad de empresarias capacitadas en temas empresariales para el desarrollo de sus habilidades y capacidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EMCT/EMPCT1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMPCT1 = Empresarias programadas para capacitarse en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales Empresarias capacitadas en temas empresariales	1,093.00 1,093.00	100.00	1,123.00 1,123.00	100.00	729.00 1,123.00	64.92	64.92	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresarias capacitadas en temas empresariales. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones en temas empresariales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Promoción para fortalecer la participación en ferias nacionales**	**Porcentaje del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales** El indicador mide el desarrollo productivo de las MIPyMEs a través del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MVCRFNT/MVCPFNT)*100 MVCRFNT = Monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual MVCPFNT = Monto de ventas de contratos programados en ferias nacionales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	31,650,000.00 31,650,000.00	100.00	33,000,000.00 33,000,000.00	100.00	40,861,300.00 33,000,000.00	123.82	123.82	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en participar y en asistir a ferias
Justificación: Durante el mes de diciembre no se tuvo monto de ventas en contratos realizados.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**Porcentaje de empresas aperturadas** El indicador mide el número de empresas aperturadas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EAT/EPAT1)*100 EAT = Empresas aperturadas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el año actual EPAT1 = Empresas programadas para ser aperturadas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	3,767.00 3,767.00	100.00	3,800.00 3,800.00	100.00	5,559.00 3,800.00	146.29	146.29	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas aperturadas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) . Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Semestral.----	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
Justificación: Durante el mes de diciembre se aperturaron 535 empresas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Constitución y/o modificación de sociedades cooperativas y microindustriales**	**Porcentaje de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas** El indicador refleja la gestión ante las autoridades competentes para la constitución y/o modificación de sociedades cooperativas y microindustriales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SCT/SPCT1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SPCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales programadas para constituirse en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	28.00 28.00	100.00	29.00 29.00	100.00	19.00 29.00	65.52	65.52	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias

Justificación: Se constituyeron dos sociedades cooperativas durante el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses**	**Porcentaje de registros de signos distintivos realizados** El indicador mide el número de registros de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para identificar un producto o un servicio de los que se ofrecen en el mercado las MIPyMEs.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NRSDRT/NRSDPT1)*100 NRSDRT = Número de registros de signos distintivos realizados en el año actual NRSDPT1 = Número de registros de signos distintivos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	1,368.00 1,368.00	100.00	250.00 250.00	100.00	281.00 250.00	112.40	112.40	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de registros de signos distintivos realizados. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos

Justificación: Durante el mes de diciembre se realizaron 29 registros de marca

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Tramitación para el etiquetado de comercialización**	**Porcentaje de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización** El indicador refleja el número de empresas dedicadas al ramo de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, apoyadas para que cumplan con la norma oficial de etiquetado del o los productos que elaboran las MIPyMEs.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EAECT/EPECT1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EPECT1 = Empresas programadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	 64.00 64.00	 100.00	 70.00 70.00	 100.00	 91.00 70.00	 130.00	 130.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos

Justificación: Durante el mes de diciembre 73 empresas cumplieron con el etiquetado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Atención a usuarios y usuarias para la apertura de nuevas empresas**	**Porcentaje de usuarios y usuarias atendidos** El indicador muestra el número de usuarios y usuarias atendidas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) interesadas en la constitución de una MIPyME.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(UAT/UPAT1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UPAT1 = Usuarios y usuarias programados para ser atendidos en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios y usuarias Usuarios y usuarias	 25,332.00 25,332.00	 100.00	 26,000.00 26,000.00	 100.00	 34,257.00 26,000.00	 131.76	 131.76	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de usuarios y usuarias atendidos a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) . Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a solicitar los servicios del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

Justificación: Se atendieron 2178 usuarios y usuarias por medio del SARE.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Proyectos de emprendimiento realizados**	**Porcentaje de proyectos de emprendimiento realizados** El indicador mide el número de proyectos de emprendimiento ya incubados y preparados para que se impulsen al mercado a través de la creación de una nueva empresa.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PERT/PEPT1)*100 PERT = Proyectos de emprendimiento realizados en el año actual PEPT1 = Proyectos de emprendimiento programados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 133.00 133.00	 100.00	 140.00 140.00	 100.00	 214.00 140.00	 152.86	 152.86	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos de emprendimiento realizados. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Semestral.----	Las y los emprendedores vinculan sus proyectos de emprendimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se realizaron 214 proyectos de emprendimiento																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Vinculación de proyectos de emprendimiento**	**Porcentaje de proyectos de emprendimiento vinculados** El indicador refleja los proyectos de emprendimiento que cumplieron con los criterios y requisitos para dar inicio con el proceso de incubación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEVT/PEPT1)*100 PEVT = Proyectos de emprendimiento vinculados en el año actual PEPT1 = Proyectos de emprendimiento programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	532.00 532.00	100.00	550.00 550.00	100.00	215.00 550.00	39.09	39.09	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos de emprendimiento vinculados. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los emprendedores están interesados en vincular sus proyectos de emprendimiento
Justificación: Se vincularon 214 proyectos de emprendimiento.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Validación de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento**	**Porcentaje de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento validadas** El indicador mide el número de solicitudes validadas para brindar acompañamiento y vinculación a las personas emprendedoras, para que incuben su proyecto ante alguna de las incubadoras de empresas que existen en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SIPERT/SIPEPT1)*100 SIPERT = Solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento validadas en el año actual SIPEPT1 = Solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	372.00 372.00	100.00	390.00 390.00	100.00	173.00 390.00	44.36	44.36	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento recibidas. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los emprendedores presentan solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento
Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento por parte de las y los emprendedores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Organización de consultorías enfocadas al emprendimiento**	**Porcentaje de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas** El indicador refleja el número de consltorias realizadas con la finalidad de iniciar proyectos de emprendimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCEERT/NCEEPT1)*100 NCEERT = Número de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas en el año actual NCEEPT1 = Número de consultorías enfocadas al emprendimiento programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	1,344.00 1,344.00	100.00	1,400.00 1,400.00	100.00	1,438.00 1,400.00	102.71	102.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Trimestral.----	Las y los emprendedores solicitan consultorías enfocadas al emprendimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Durante el mes de diciembre se otorgaron 623 consultorias

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108746 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las unidades económicas en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,287	0	0
NO AFECTADA	Las unidades económicas en el Estado de Chihuahua sin problema.	Unidades económicas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las unidades económicas en el Estado de Chihuahua con problema.	Unidades económicas	128,287	0	0
OBJETIVO	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua que se pretende atender	Unidades económicas en el estado de Chihuahua	121,652	0	0
POSTERGADA	Las unidades económicas de instituciones del sector público en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	6,635	0	0
ATENDIDA	**Las unidades económicas en el estado de Chihuahua que se pretende atender**	**Unidades económicas en el estado de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08060001 - Fortalecer la relación entre los diversos actores económicos para el desarrollo de áreas de alto valor en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
200,560,090.47	127,801,479.33	127,801,479.33	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108746 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	93.62%	187,765,593.86	117,679,223.72	117,679,223.72	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	401,922.12	401,922.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	6.38%	12,794,496.61	9,720,333.49	9,720,333.49	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**200,560,090.47**	**127,801,479.33**	**127,801,479.33**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través del incremento del desarrollo empresarial para las unidades económicas en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la posición en el índice de competitividad estatal** Mide la variación porcentual del índice de competitividad estatal emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO en el ejercicio actual con relación al índice obtenido en el ejercicio inmediato anterior. El resultado de dicha comparativa, permitirá dar a conocer el avance en la posición a nivel nacional del estado que representa la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para los chihuahuenses.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PICET/PICET1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de la posición en el índice de competitividad estatal. Dirección de Industria. Anual.----	Las condiciones económicas y sociales a nivel nacional e internacional permanecen estables
					PICET = Posición en el índice de competitividad estatal en el año actual	CONSTANTE	Posición en el índice de competitividad estatal	8.00	-33.33	7.00	-12.50	9.00	12.50	-37.50		
					PICET1 = Posición en el índice de competitividad estatal en el año anterior	CONSTANTE	Posición en el índice de competitividad estatal	12.00		8.00		8.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las unidades económicas en el estado de Chihuahua incrementan su desarrollo empresarial**	**Variación porcentual de la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en el estado** El indicador mide la productividad que se genera en el estado, enmarcado en la contabilidad del crecimiento, que permite conocer los factores productivos que contribuyen al crecimiento económico y a la producción, asimismo su desempeño en el proceso productivo.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCPTFET/TCPTFET1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en el estado. Dirección de Industria. Anual.----	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con estabilidad económica y social en el estado
					TCPTFET = Tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en el estado en el año actual	CONSTANTE	Tasa de crecimiento de productividad	3.40	16.44	3.60	5.88	0.00	-100.00	-608.27		
					TCPTFET1 = Tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Tasa de crecimiento de productividad	2.92		3.40		3.40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El dato del indicador de la "tasa de crecimiento de productividad total de los factores en el estado", se recopila a partir de la publicación del "Índice de Competitividad Estatal" que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad "IMCO", pero en este ejercicio fiscal modificó la metodología y elimino el indicador "productividad total de los factores", por lo cual nos imposibilita determinarlo, derivado a que no se cuenta con las fuentes primarias.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Proyectos prioritarios que detonen el desarrollo económico del estado ejecutados**	**Porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados** El indicador mide la cantidad de proyectos prioritarios ejecutados para el fortalecimiento de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPET/PPIT1)*100 PPET = Proyectos prioritarios ejecutados en el año actual PPIT1 = Proyectos prioritarios identificados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios ejecutados. Dirección de Industria. Anual.----	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua participan en la ejecución de proyectos prioritarios
Justificación: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2024 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2025, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.																
Observaciones:																
		Porcentaje del monto de inversión extranjera directa del sector de manufactura El indicador refleja el monto de inversión extranjera directa de empresas con capital extranjero.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MIEDT/MIEDT1)*100 MIEDT = Monto de inversión extranjera directa del sector de manufactura en el año actual MIEDT1 = Monto de inversión extranjera directa del sector de manufactura en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dólares americanos Dólares americanos	1,819,000,000.00 1,819,000,000.00	100.00	1,900,000,000.00 1,900,000,000.00	100.00	1,114,663,766.30 1,900,000,000.00	58.67	58.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del monto de inversión extranjera directa del sector de manufactura en el estado. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua participan en la ejecución de proyectos prioritarios
Justificación: La información es al cierre del tercer trimestre 2024.																
Observaciones:																
		Porcentaje de macro regiones económicas que integran el CODECH El indicador mide la cantidad de regiones económicas que impulsa el CODECH, para la integración y desarrollo de las unidades económicas en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(MREICIT/MREICPT1)*100 MREICIT = Macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas en el año actual MREICPT1 = Macro regiones económicas que integran el CODECH programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Macro regiones económicas Macro regiones económicas	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas. Dirección de Industria. Semestral.----	Las unidades económicas en el estado de Chihuahua participan en la ejecución de proyectos prioritarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2024 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2025, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación para la elaboración de instrumentos jurídicos**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos realizados** El indicador refleja la cantidad de instrumentos jurídicos formalizados que contribuyen al fortalecimiento de las unidades económicas establecidas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJRT/IJPT1)*100 IJRT = Instrumentos jurídicos realizados en el año actual IJPT1 = Instrumentos jurídicos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	45.00 11.00	409.09	409.09	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de instrumentos jurídicos realizados. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los actores económicos suscriben y cumplen con lo estipulado en los instrumentos jurídicos
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Gestión para la inversión en proyectos estratégicos**	**Porcentaje de inversión en proyectos estratégicos** El indicador mide el monto de inversión por proyectos estratégicos en el estado, derivadas de las alianzas con los sectores productivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(IPELT/IPEPT1)*100 IPELT = Inversión en proyectos estratégicos lograda en el año actual IPEPT1 = Inversión en proyectos estratégicos programada en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión en proyectos Inversión en proyectos	204,560,788.72 204,560,788.72	100.00	168,100,000.00 168,100,000.00	100.00	112,918,560.00 168,100,000.00	67.17	67.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de la inversión en proyectos estratégicos lograda. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los actores económicos muestran interés en invertir en proyectos estratégicos alto impacto
Justificación: .El dato de la inversión en proyectos estratégicos, es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario SICIP.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados**	**Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo** El indicador mide la cantidad de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados para el fortalecimiento de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEAISPVT/PEAISPPT1)*100 PEAISPVT = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados en el año actual PEAISPPT1 = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos Proyectos estratégicos	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	13.00 11.00	118.18	118.18	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados. Dirección de Industria. Anual.----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres El indicador mide la cantidad de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEAIEMVT/PEAIEMPT1)*100 PEAIEMVT = Proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres validados en el año actual PEAIEMPT1 = Proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos Proyectos estratégicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres validados Dirección de Industria. Anual.----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo

Justificación: El pasado mes de octubre se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024, del proyecto estratégico de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres.

Observaciones:

		Porcentaje de unidades económicas en el Estado de Chihuahua beneficiadas con talleres de sensibilización para industria limpia. El indicador refleja la cantidad de las unidades económicas en el Estado de Chihuahua participantes en talleres de sensibilización para la transición a economías limpias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECCILT/ECPCILT1)*100 ECCILT = Unidades económicas en el Estado de Chihuahua con talleres de sensibilización de industria limpia en el año actual ECPCILT1 = Unidades económicas en el Estado de Chihuahua programadas con talleres de sensibilización de industria limpia en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades económicas Unidades económicas	65.00 65.00	100.00	70.00 70.00	100.00	12.00 70.00	17.14	17.14	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de unidades económicas en el Estado de Chihuahua con talleres de sensibilización de industria limpia. Dirección de Industria. Semestral.----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo

Justificación: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de las unidades económicas en el Estado de Chihuahua beneficiadas con capacitación para la reducción de la huella de carbono en la industria El indicador muestra el número de las unidades económicas en el Estado de Chihuahua que participan en capacitación para la reducción de la huella de carbono en la industria (CO2)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECCCAT/ECPCCAT1)*100 ECCCAT = Unidades económicas en el Estado de Chihuahua con capacitación para la reducción de la huella de carbono en la industria en el año actual ECPCCAT1 = Unidades económicas en el Estado de Chihuahua programadas con capacitación para la reducción de la huella de carbono en la industria en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades económicas Unidades económicas	1.00 1.00	100.00	20.00 20.00	100.00	12.00 20.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de unidades económicas en el Estado de Chihuahua con capacitación para la reducción de la huella de carbono en la industria. Dirección de Industria. Semestral.----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados**	**Porcentaje de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados** El indicador refleja la cantidad de alianzas concertadas con los organismos e instituciones, que contribuyen al fortalecimiento de las unidades económicas establecidas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASPOIPPRT/ASPOIPPPT1)*100 ASPOIPPRT = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas en el año actual ASPOIPPPT1 = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alianzas con los sectores productivos Alianzas con los sectores productivos	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	13.00 11.00	118.18	118.18	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los actores económicos del estado, están interesados en formar alianzas con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Identificación de nuevos proyectos de innovación y competitividad**	**Porcentaje de nuevos proyectos de innovación y competitividad** El indicador mide la cantidad de nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados para el fortalecimiento de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPICIT/NPICPT1)*100 NPICIT = Nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados en el año actual NPICPT1 = Nuevos proyectos de innovación y competitividad programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Nuevos proyectos Nuevos proyectos	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	13.00 11.00	118.18	118.18	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados. Dirección de Industria. Trimestral.----	Las y los actores económicos brindan datos, diagnósticos, información e instrumentos estadísticos socio-económicos

Justificación: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar la inversión, el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	108747 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado tienen baja competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero metalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,532	107	1,425
NO AFECTADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero¿metalúrgico del Estado de Chihuahua que están sin interés en solicitar los bienes y servicios que brinda el programa	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero metalúrgico en el Estado con problema.	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,532	107	1,425
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero metalúrgico en el Estado que se pretende atender	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	762	61	701
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero metalúrgico en el Estado que se dejan de atender por capacidad instalada del programa	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	770	62	708
ATENDIDA	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero metalúrgico en el Estado que se pretende atender**	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**1,048**	**30**	**1,018**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,481,650.58	4,534,554.43	4,534,554.43	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar la inversión, el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	108747 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado tienen baja competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	40.88%	2,650,008.00	2,740,012.69	2,740,012.69	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00%	0.00	67,261.69	67,261.69	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	59.12%	3,831,642.58	1,727,280.05	1,727,280.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,481,650.58**	**4,534,554.43**	**4,534,554.43**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la inversión del sector minero metalúrgico, a través del incremento de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico**	**Variación porcentual del valor de la producción minera de empresas en el estado** El indicador mide el valor de la producción minera que se generó por las empresas y/o concesionarios mineros en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VPMET/VPMET1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del valor de la producción minera de empresas. Dirección de Minería. Anual.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
					VPMET = Valor de la producción minera expresada en dólares americanos de empresas en el año actual	ACUMULADO	Dólares americanos	2,355,672,104.00	-3.89	2,360,000,000.00	0.18	2,757,505,245.00	17.06	-438.56		
					VPMET1 = Valor de la producción minera expresada en dólares americanos de empresas en el año anterior	CONSTANTE	Dólares americanos	2,451,000,000.00		2,355,672,104.00		2,355,672,104.00				
Justificación: El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía "INEGI", es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema SICIP.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los empresarios y/o concesionarios minero-metalúrgico incrementan su competitividad**	**Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas** El indicador muestra el monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MIPRET/MIPRET1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del monto de inversión de los proyectos realizados. Dirección de Minería, Anual.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
					MIPRET = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	70,500,000.00	-22.53	160,000,000.00	126.95	52,353,334.00	-25.74	114.25		
					MIPRET1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos	91,000,000.00		70,500,000.00		70,500,000.00				
Justificación: El dato del monto de inversión al cierre del III trimestre 2024 fue un decremento de -$37,983.332, pero se reporta en 1, derivado de que en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos; siendo al cierre del mes septiembre $14,370.000.00 del monto de inversión. Así mismo al cierre del IV trimestre 2024 si se genera un incremento en el monto de inversión, se ajustará con la información real.																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos que realizan inversión minera-metalúrgico en los municipios del estado de Chihuahua El indicador mide los proyectos de inversión minera-metalúrgico en los municipios en beneficio de las empresas y/o concesionarios mineros en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIMRT/PIMPT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de los proyectos realizados. Dirección de Minería. Anual.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
					PIMRT = Proyectos de inversión minera-metalúrgico realizados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de inversión	1.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	100.00		
					PIMPT1 = Proyectos de inversión minera-metalúrgico programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de inversión	1.00		20.00		20.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos financieros minero metalúrgico otorgados**	**Porcentaje del monto de los apoyos financieros entregados a empresas y/o concesionarios mineros** El indicador mide el monto del apoyo financiero otorgado a empresas y/o concesionarios minero, para su desarrollo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MAFET/MAFPT1)*100 MAFET = Monto de apoyo financiero entregado a las empresas y/o concesionarios mineros en el año actual MAFPT1 = Monto de apoyo financiero programado a las empresas y/o concesionarios mineros en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de apoyo financiero Monto de apoyo financiero	 1,976,478.96 1,976,478.96	 100.00	 3,000,000.00 3,000,000.00	 100.00	 5,106,204.36 3,000,000.00	 170.21	 170.21	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de apoyos financieros entregados. Dirección de Minería. Semestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos recibir apoyos financieros
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero**	**Porcentaje de solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios minero** El indicador refleja las solicitudes de las empresas y/o concesionarios mineros que cumplieron con los criterios y requisitos estipulados en las ROPs del Pp. 2F009C11 para el otorgamiento de apoyo financiero.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SVT/SPT1)*100 SVT = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual SPT1 = Solicitudes programadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 18.00 18.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 14.00 12.00	 116.67	 116.67	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas de apoyos financieros. Dirección de Minería. Trimestral .----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan apoyos financieros
Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las y los empresarios, así como de concesionarios del sector minero-metalúrgico, para el otorgamiento de apoyos financieros.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción del fondo de apoyos financieros**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para apoyos financieros a empresas y/o concesionarios mineros** El indicador mide las solicitudes que ingresan las empresas y/o concesionarios mineros que están interesados en el otorgamiento de apoyos financieros.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual SPT1 = Solicitudes programadas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	19.00 19.00	100.00	13.00 13.00	100.00	15.00 13.00	115.38	115.38	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas de apoyos financieros. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en los apoyos financieros

Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las y los empresarios, así como de concesionarios del sector minero-metalúrgico, para el otorgamiento de apoyos financieros.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Capacitación minero-metalúrgico brindada**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros capacitados** El indicador mide a las empresas y/o concesionarios mineros que desarrollan sus capacidades y habilidades a través de la capacitación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EMCT/EMPCT1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMPCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros programados para capacitarse en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	494.00 494.00	100.00	550.00 550.00	100.00	891.00 550.00	162.00	162.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros capacitados. Dirección de Minería. Semestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico participan en los cursos de capacitación

Justificación: El pasado mes de junio se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024, derivado a la constante promoción para la participación en los cursos de capacitación relacionados con los temas técnico y de administración; así como con las alianzas con el sector empresarial, por lo que el grado de avance de la meta ha sido superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Vinculación para capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios minero metalúrgico**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros vinculados para capacitación** El indicador refleja a las empresas y/o concesionarios mineros vinculados para el desarrollo de sus habilidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EMVCT/EMPCT1)*100 EMVCT = Empresas y/o concesionarios mineros vinculados para capacitación en el año actual EMPCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros programados para vincular capacitación en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	494.00 494.00	100.00	550.00 550.00	100.00	891.00 550.00	162.00	162.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en asistir a los cursos de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Detección de necesidades de capacitación**	**Porcentaje de cursos de capacitación** El indicador muestra el interés de las empresas y/o concesionarios mineros de obtener información de los cursos que requieren tomar para capacitarse en temas técnico y de administración.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCIT/CCPT1)*100 CCIT = Cursos de capacitación impartidos en el año actual CCPT1 = Cursos de capacitación programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	53.00 53.00	100.00	60.00 60.00	100.00	61.00 60.00	101.67	101.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de cursos de capacitación impartidos. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación

Justificación: El pasado mes de junio se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024, derivado a la constante promoción para la participación en los cursos de capacitación relacionados con los temas técnico y de administración; así como con las alianzas con el sector empresarial, por lo que el grado de avance de la meta ha sido superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2024.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de asesoría técnica y legal minero-metalúrgico otorgados**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal** El indicador refleja la cantidad de empresas y/o concesionarios mineros que se asesoran técnicamente y/o en un trámite administrativo-legal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EMRAT/EMPRAT1)*100 EMRAT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual EMPRAT1 = Empresas y/o concesionarios mineros programadas para recibir asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	172.00 172.00	100.00	200.00 200.00	100.00	135.00 200.00	67.50	67.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y/o legales. Dirección de Minería. Semestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios minero-metalúrgico**	**Porcentaje de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros** El indicador mide el acompañamiento con gestiones e información legal a las empresas y/o concesionarios mineros requerida para el desarrollo de sus capacidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EMRAITL/EMPRATL1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMRAITL = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado que recibieron asesoría legal en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	28.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	100.00		
					EMPRATL1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado programados con asesoría legal en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	28.00		9.00		9.00				

Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el acompañamiento con gestiones de trámites administrativos legales por parte de los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico.

Observaciones:

		Porcentaje de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras El indicador mide el acompañamiento con gestiones e información legal a las empresarias y/o concesionarias mineras, requerida para el desarrollo de sus capacidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EMRALT/EMPALT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMRALT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00		
					EMPALT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado programadas con asesoría legal integral en el año actual	CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	3.00		3.00		3.00				

Justificación: Se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024, durante el primer trimestre, de recibir solicitudes para el acompañamiento con gestiones y/o información legal a las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Análisis de muestras minerales**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales** El indicador refleja la cantidad de empresas y/o concesionarios mineros que se apoyan con análisis químicos de muestras de minerales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EMAAMT/EMPAMT1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis químicos de muestras minerales
					EMAAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	40.00	100.00	50.00	100.00	13.00	26.00	26.00		
					EMPAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado a las que se programaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	40.00		50.00		50.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Atención técnica a las y los empresarios y/o concesionarios minero-metalúrgico**	**Porcentaje de atención de asesoría técnica a empresas y/o concesionarios mineros** El indicador mide el acompañamiento con información técnica a las empresas y/o concesionarios mineros requerida para el desarrollo de proyectos mineros	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EMRATT/EMPATT1)*100 EMRATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado a las que se recibieron asesorías técnicas en el año actual EMPATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el estado a las que se programaron asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	101.00 101.00	100.00	138.00 138.00	100.00	110.00 138.00	79.71	79.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría técnica. Dirección de Minería. Trimestral.----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan su solicitud para recibir información técnica
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Rocío Adela Flores Carrillo

Directora de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos en las unidades económicas en el estado de Chihuahua, mediante la promoción efectiva, proyectos prioritarios, recursos financieros, así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	108748 - Las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Unidades económicas en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,287	0	0
NO AFECTADA	Las Unidades económicas en el Estado de Chihuahua sin el problema	Unidades económicas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades económicas en el Estado de Chihuahua con el problema	Unidades económicas	128,287	0	0
OBJETIVO	Las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio que se pretende atender	Unidades económicas en el estado de Chihuahua	76,339	0	0
POSTERGADA	Las unidades económicas en el Estado de Chihuahua que se quedan sin atender por ser atribución de otras dependencias gubernamentales.	Unidades económicas	51,948	0	0
ATENDIDA	**Las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio que se pretende atender**	**Unidades económicas en el estado de Chihuahua**	**76,339**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
42,115,213.48	43,673,152.60	43,673,152.60	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos en las unidades económicas en el estado de Chihuahua, mediante la promoción efectiva, proyectos prioritarios, recursos financieros, así como la creación de instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	108748 - Las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	37.60%	15,835,609.07	19,971,419.87	19,971,419.87	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	0.00%	0.00	894,249.64	894,249.64	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	62.40%	26,279,604.41	22,807,483.09	22,807,483.09	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**42,115,213.48**	**43,673,152.60**	**43,673,152.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de la conservación de empleos en las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de conservación del empleo en el estado** El indicador mide la permanencia de empleos en las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Conservación de empleo Conservación de empleo	 967,878.00 962,905.00	 0.52	 997,181.00 967,878.00	 3.03	 965,998.00 967,878.00	 -0.19	 -36.54	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de conservación de empleo. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Anual.----	Existen las condiciones de seguridad, económicas y de salud para la consolidación de las unidades económicas en el país
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las unidades económicas del sector secundario, servicios y comercio en el estado de Chihuahua conservan empleos**	**Variación porcentual de nuevos empleos generados en el estado** El indicador refleja los nuevos empleos generados en el sector económico, por nuevos proyectos de inversiones y(o consolidación de las unidades económicas establecidas en el estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NESEGT/NESEGT1)-1)*100 NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Nuevos empleos del sector económico generados Nuevos empleos del sector económico generados	 4,973.00 32,428.00	 -84.66	 29,303.00 4,973.00	 489.24	 16,395.00 4,973.00	 229.68	 -271.30	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de nuevos empleos del sector económico generados. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Anual.----	Existen las condiciones de seguridad, económicas y de salud para la consolidación de las unidades económicas en el estado de Chihuahua
Justificación: El dato de los nuevos empleos del mes de diciembre fue un decremento de -15.316, además del decremento del mes de julio de -896, así como del decremento del mes de junio ajustado a -443; se reporta en 1, derivado de que en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos; siendo al cierre del mes diciembre -1,880 nuevos empleos.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Promoción de las capacidades productivas en el estado para la atracción de inversión realizada**	**Porcentaje del monto de inversión por proyectos instalados en el estado** El indicador mide el monto de inversión por proyectos instalados en el estado de las unidades económicas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MIPIT/MIPPT1)*100 MIPIT = Monto de inversión por proyectos instalados en el estado en el año actual MIPPT1 = Monto de inversión por proyectos programados en el estado en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de inversión Monto de inversión	 1,273,569,392.00 1,273,569,392.00	 100.00	 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00	 100.00	 1,275,570,000.00 2,000,000,000.00	 63.78	 63.78	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de monto de inversión por proyectos. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Semestral.----	Se cuenta con los servicios públicos, privados, así como con la infraestructura industrial y reservas territoriales requeridos para la consolidación de nuevos proyectos de inversión
Justificación: En este mes de diciembre se continúa gestando la instalación de otros proyectos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de agenda para asistir a eventos para promoción del sector económico**	**Porcentaje de eventos para promoción asistidos** El indicador mide la capacidad de la logistica para asistir a eventos a promocionar las capacidades productivas, de instalación y ubicación que ofrece el estado para invertir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EPAT/EPPT1)*100 EPAT = Eventos para promoción asistidos en el año actual EPPT1 = Eventos para promoción programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	52.00 52.00	100.00	8.00 8.00	100.00	22.00 8.00	275.00	275.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de eventos para promoción asistidos. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Trimestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado se comprometen en asistir a ferias, así como a eventos que detonen la innovación y desarrollo económico
Justificación: El pasado mes de marzo se cumplió con la meta que se tenía programada para el ejercicio fiscal 2024, derivado a la implementación de diversas tácticas de promoción estratégica y se continuó participando en las misiones, eventos y ferias; por lo anterior el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Atención a reuniones con el sector productivo**	**Porcentaje de las personas actoras del sector socio-económico atendidas** El indicador refleja la interrelación para impulsar el desarrollo económico de las personas actoras del sector socio-económico con la SIDE.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PASSEAT/PASSEPT1)*100 PASSEAT = Personas actoras del sector socio-económico atendidas en el año actual PASSEPT1 = Personas actoras del sector socio-económico programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas actoras Personas actoras	326.00 326.00	100.00	270.00 270.00	100.00	391.00 270.00	144.81	144.81	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de personas actoras del sector socioeconómico. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Trimestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado están interesadas en reunirse para tratar temas enfocados a potencializar el desarrollo económico en el estado
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos prioritarios para la consolidación de las unidades económicas evaluados**	**Porcentaje de proyectos prioritarios evaluados** El indicador mide la cantidad de proyectos prioritarios evaluados para el fortalecimiento de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPET/PPPT1)*100 PPET = Proyectos prioritarios evaluados en el año actual PPPT1 = Proyectos prioritarios programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios evaluados. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Semestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información de los beneficios de los proyectos prioritarios
Justificación: Los proyectos prioritarios evaluados, que están programados en el mes de diciembre del 2024, se reprograman para el primer semestre del 2025, derivado a la complejidad de la ejecución de los mismos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje del proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado El indicador refleja la intervención de las mujeres empresarias y/o emprendedoras en el sector económico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PMEEIT /PMEEPT1)*100 PMEEIT = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado en el año actual PMEEPT1 = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras programado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Semestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información de los beneficios de los proyectos prioritarios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a los proyectos prioritarios de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**	**Porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados** El indicador mide los proyectos prioritarios ejecutados en beneficio de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPET/PPPT1)*100 PPET = Proyectos prioritarios ejecutados en el año actual PPPT1 = Proyectos prioritarios programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios ejecutados. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Trimestral.----	Existen empresas que cuentan con instrumentos de seguimiento que permiten conocer el impacto de los proyectos prioritarios
Justificación: Los proyectos prioritarios ejecutados, derivado a la complejidad de los mismos se reprograman para el primer semestre del 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Generación de información socio-económica y estratégica**	**Porcentaje de perfiles sectoriales y regionales elaborados** El indicador refleja los perfiles sectoriales y regionales elaborados, que sirven de referencia para visualizar como esta el sector económico en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PSRET/PSRPT1)*100 PSRET = Perfiles sectoriales y regionales elaborados en el año actual PSRPT1 = Perfiles sectoriales y regionales programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Perfiles Sectoriales y Regionales Perfiles Sectoriales y Regionales	156.00 156.00	100.00	160.00 160.00	100.00	160.00 160.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo base de cálculo del indicador de perfiles sectoriales y regionales. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional,. Trimestral.----	Las instituciones públicas y privadas comparten fuentes de información socio-económica, datos estadísticos, así mismo las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información requerida para el procesamiento de información
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Recursos financieros dispersados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido** El indicador mide la capacidad del ejercicio y control del gasto público, donde se refleja el ejercicio enfocado a eficientar los recursos asignados a los Programas presupuestarios de la SIDE, así como el control orientado al logro de resultados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(PET/PMT1)*100 PET = Presupuesto ejercido en el año actual PMT1 = Presupuesto modificado en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	 302,034,222.02 302,034,222.02	 100.00	 286,432,798.00 286,432,798.00	 100.00	 207,048,845.91 286,432,798.00	 72.29	 72.29	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del presupuesto ejercido. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Semestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado cumplen con los criterios y requisitos que se establecen en las reglas de operación vigentes
Justificación: El dato del presupuesto ejercido es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario SICIP.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de instrumentos jurídicos**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados** El indicador refleja la cantidad de instrumentos jurídicos formalizados que contribuyen al fortalecimiento de las unidades económicas establecidas en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJET/IJPT1)*100 IJET = Instrumentos jurídicos elaborados en el año actual IJPT1 = Instrumentos jurídicos programados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	 95.00 95.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 162.00 100.00	 162.00	 162.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador de instrumentos jurídicos. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional,. Trimestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado presentan los documentos requeridos para solicitar apoyos económicos y/o en especie, de acuerdo con la normatividad vigente.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Presupuestación de los recursos de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**	**Porcentaje del presupuesto modificado** El indicador muestra la o las adecuaciones presupuestarias al presupuesto autorizado, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con los Pps. establecidos en la SIDE, de conformidad con lo establecido en la Ley vigente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PMT/PAT1)*100 PMT = Presupuesto modificado en el año actual PAT1 = Presupuesto autorizado en el año actual	 CONSTANTE CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	 302,034,222.02 302,034,222.02	 100.00	 286,432,798.00 286,432,798.00	 100.00	 207,434,000.51 286,432,798.00	 72.42	 72.42	DOCUMENTO INTERNO-Archivo base de cálculo del indicador del presupuesto modificado. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional,. Trimestral.----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado están interesadas en solicitar apoyos económicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

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

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Benitez Rojas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua, mediante apoyos económicos para el mejoramiento de la vivienda , apoyos a través de instituciones y servicios para el desarrollo social y humano.
Problema que atiende el Programa	108733 - La población en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso limitado a los apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de las personas que habitan en el estado de Chihuahua.	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua y que no se encuentran en situación de rezago social.	Personas	2,513,469	1,087,516	1,425,953
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran en situación de rezago social.	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	1,228,400	800,531	427,869
OBJETIVO	Personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran dentro de la cobertura del programa.	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	2,291	1,281	1,010
POSTERGADA	Personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran fuera de la cobertura del programa.	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	1,226,109	799,250	426,859
ATENDIDA	**Personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran dentro de la cobertura del programa.**	**Personas en rezago social que habitan el territorio estatal**	**2,164**	**1,457**	**707**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,526,875.70	62,757,797.74	62,757,797.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua, mediante apoyos económicos para el mejoramiento de la vivienda , apoyos a través de instituciones y servicios para el desarrollo social y humano.
Problema que atiende el Programa	108733 - La población en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso limitado a los apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	81.64%	19,207,223.00	58,726,769.59	58,726,769.59	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	0.00%	0.00	122,873.16	122,873.16	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	18.36%	4,319,652.70	3,908,154.99	3,908,154.99	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,526,875.70**	**62,757,797.74**	**62,757,797.74**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de rezago social mediante los apoyos y servicios que otorga el programa**	**Porcentaje de personas en situación de rezago social que recibieron el servicio y/o apoyo y contribuyeron a su desarrollo integral** Mide la cantidad de personas que recibieron los servicios y apoyos otorgados en el año 2024, para contribuir al desarrollo integral de la población en rezago social para la mejora de la calidad de vida en el Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRSAS/PRS)*100 PRSAS = Personas en situación de rezago social que recibieron apoyos y servicios del programa en el 2024 PRS = Personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	815.00 1,228,398.00	0.07	2,233.00 1,228,399.00	0.18	2,164.00 1,228,399.00	0.18	257.14	MEDIO PÚBLICO-Padrón Único de Beneficiarios 2024 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas en situación de rezago social acceden a los apoyos y servicios que otorga el programa

Justificación: No se llegó a la meta debido a que en los apoyos de mejoramiento de vivienda los municipios no pudieron atender en tiempo y forma los proyectos por las condiciones climatológicas y geográficas por lo que sigue en proceso de ejecución .
Se otorgó apoyo para el mejoramiento de vivienda con piso firme en diversas localidades de los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Moris, Nonoava y Uruachi.
Así mismo, se equiparon albergues en los municipios de Moris, Chínipas, Guachochi, Bocoyna, Guerrero y Buenaventura. Este equipamiento mejoró la calidad de vida de 910 personas en condiciones de movilidad en situación vulnerable a través de los servicios ofrecidos en los albergues. Adicionalmente, se atendieron 1,279 personas mediante los servicios otorgados por 1,733 Asistentes Sociales.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida**	**Porcentaje de personas que tienen acceso a los apoyos y servicios y mejoran su calidad de vida** Mide la cantidad de la población en rezago social que tiene acceso a los apoyos y servicios y mejoran su calidad de vida en el Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMCV/PE)*100 PMCV = Personas que mejoran su calidad de vida PE = Personas encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	65.00 65.00	100.00	156.00 156.00	100.00	156.00 156.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Padrón Único de Beneficiarios 2024 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas en rezago social dan información veridica para acceder a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida

Justificación: La meta se ha alcanzado, ya que las personas beneficiadas, quienes fueron encuestadas, han expresado su satisfacción por los apoyos y servicios recibidos, los cuales han contribuido a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Valoran especialmente la existencia de este tipo de programas y reconocen que el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, ha logrado mejorar su bienestar mediante estas acciones

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyo económico otorgados para mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social a través de los municipios**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados** Mide el avance de apoyos económicos entregados a los municipios para el mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro público Padrón General de Beneficiarios ubicado en la liga de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común con periodicidad trimestral http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/pub-2024/1064-1s025a1-desarrollo-humano Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Trimestral----	Se cuenta con las condiciones climatológicas y geográficas adecuadas para otorgar el apoyo y Las personas en rezago social que no cuentan con piso firme, acceden a recibir el beneficio

Justificación: Se logró cumplir con la meta en apoyos económicos otorgados a los municipios de Nonoava, Uruachi, Bocoyna, Moris, Balleza, Guerrero, Guachochi, Batopilas para el mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social

Observaciones:

		Porcentaje de viviendas beneficiadas Muestra el total de viviendas beneficiadas con piso firme a través de los municipios que presentaron proyectos para mejoramiento de vivienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TVB/TVSPF)*100 TVB = Total Viviendas beneficiadas TVSPF = Total de viviendas sin piso firme en los municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vivienda Vivienda	 700.00 700.00	 100.00	 1,591.00 7,916.00	 20.10	 885.00 7,916.00	 11.18	 11.18	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Proyectos validados para el mejoramiento a la vivienda 2024 ubicado en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión con periodicidad mensual Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Trmestral----	Se cuenta con las condiciones climatológicas y geográficas adecuadas para otorgar el apoyo y Las personas en rezago social que no cuentan con piso firme, acceden a recibir el beneficio

Justificación: Se presenta retraso en el arranque de los proyectos de mejoramiento de vivienda "Piso Firme", por lo que no se logra el avance esperado, Nonoava, Uruachi, Bocoyna, Moris, Balleza, Guerrero, Guachochi, Batopilas. Esto debido a que no se contó con las condiciones climatológicas y geográficas adecuadas para otorgar el apoyo, dificultando asimismo la recopilación de evidencia por parte de los municipios beneficiados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Firma de convenios con municipios**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados con los municipios para el otorgamiento del apoyo económico de mejoramiento de la vivienda a las personas en rezago social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 7.00 7.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Convenios firmados con Municipios para el mejoramiento a la vivienda 2024 ubicado en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión con periodicidad mensual Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Los municipios acceden a la firma de convenios

Justificación: Se cumplió la meta debido a que se presentó un buen desarrollo entre las partes para concretar la firma de convenios, participaron representantes de los municipios Nonoava, Uruachi, Bocoyna, Moris, Balleza, Guerrero, Guachochi y Batopilas.
.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de proyectos de mejoramiento de la vivienda**	**Porcentaje de proyectos validados** Mide la cantidad de proyectos validados que cumplieron los criterios de elegibilidad para el apoyo de mejoramiento de la vivienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PRV/PRR)*100 PRV = Proyectos Validados PRR = Proyectos Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	 7.00 7.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Proyectos validados para el mejoramiento a la vivienda 2024 ubicado en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión con periodicidad mensual Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Los proyectos de mejoramiento a la vivienda cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación: Se cumplió la meta, los representantes de los municipios Nonoava, Uruachi, Bocoyna, Moris, Balleza, Guerrero, Guachochi, Batopilas; mandaron en tiempo y forma sus proyectos tomando en cuenta los formatos otorgados de acuerdo a las reglas de operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Revisión de diagnósticos**	**Porcentaje de diagnosticos revisados** Mide el avance de diagnosticos municipales revisados para la entrega de apoyos en especie a la población en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DRE/DPR)*100 DRE = Diagnósticos Revisados DPR = Diagnósticos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnóstico Diagnóstico	 1.00 1.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Apoyos en especie 2024 en el Departamento de Desarrollo Humano en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	La población brinda información veraz y completa que se incorporan a los diagnósticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se alcanzó la meta de los diagnósticos gracias a la disponibilidad de la información necesaria para su realización por parte de los municipios Nonoava, Uruachi, Bocoyna, Moris, Balleza, Guerrero, Guachochi y Batopilas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Difusión de apoyos para el mejoramiento a la vivienda**	**Porcentaje de difusiones de mejoramiento a la vivienda realizadas** Mide el avance de las difusiones realizadas para dar a conocer los apoyos para el mejoramiento de la vivienda en los distintos municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusiones realizadas DP = Difusiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	1.00 1.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Difusiones realizadas a los Municipios para el mejoramiento a la vivienda 2024 ubicado en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión con periodicidad mensual Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Existen medios de comunicación adecuados para la difusión de los apoyos para el mejoramiento a la vivienda en los municipios. los beneficiarios cuentan con los medios para acceder a las propuestas de apoyos
Justificación: Se difundió la convocatoria para el mejoramiento de vivienda mediante piso firme.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyo en especie a personas en rezago social a traves instituciones otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie a través de instituciones otorgados** Mide el avance de apoyos en especie otorgados a través de instituciones a la población en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEIO/AEIP)*100 AEIO = Apoyos en Especie a Instituciones Otorgados AEIP = Apoyos en Especie a Instituciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo en especie Apoyo en especie	7.00 7.00	100.00	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-Padrón único de beneficiarios llevado por el Departamento de Evaluación y Sistemas de Información http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Trimestral--	El proveedor surte en tiempo y forma los apoyos.
Justificación: No se alcanzó la meta debido a la baja participación de las instituciones; sin embargo, se logró beneficiar a seis albergues de los municipios de Chínipas, Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Buenaventura y Moris.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Validación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos validados** Mide el avance de proyectos validados de las instituciones para apoyos a la población en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PV/PR)*100 PV = Proyectos Validados PR = Proyectos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	7.00 7.00	100.00	10.00 10.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en especie 2024 en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Los proyectos cumplen con todos los requisitos y criterios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se alcanzó la meta debido a la baja participación de las instituciones; sin embargo, se logró beneficiar a seis albergues de los municipios de Chínipas, Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Buenaventura y Moris.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de oficios de solicitud**	**Porcentaje de oficios recibidos** Mide el avance de oficios recibidos de las instituciones para apoyos a la población en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OSC/OSP)*100 OSC = Oficios de Solicitud Recibidos OSP = Oficios de Solicitud Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	7.00 7.00	100.00	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Apoyos en especie 2024 en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Las instituciones realizan y presentan los oficios de solicitud para apoyo en especie
Justificación: Debido a la baja participación de las instituciones, se logra beneficiar a 6 albergues de los municipios, Chínipas, Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Buenaventura, Moris																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de convocatoria**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Mide el avance de las convocatorias publicadas para dar a conocer los apoyos en especie para personas en rezago social a traves de instituciones publicas y privadas que otorga el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CPU/CPO)*100 CPU = Convocatorias Publicadas CPO = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Registro publicado en la pagina de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común a cargo del Departamento de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Mensual--	Las Reglas de Operación del Programa son validadas por las instancias normativas en tiempo y forma .
Justificación: Se publicó la convocatoria en tiempo y forma para el equipamiento de los albergues.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicios a personas en rezago social otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** Mide la cantidad de servicios otorgados a la población en rezago social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios Otorgados SP = Servicios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	7.00 7.00	100.00	1,279.00 1,279.00	100.00	1,279.00 1,279.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Padrón único de beneficiarios llevado por el Departamento de Evaluación y Sistemas de Información http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Trimestral--	La población en rezago social solicita los servicios que otorga el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se garantiza el cumplimiento total de los servicios, incluyendo la toma de presión, el seguimiento a mujeres embarazadas y la detección de las necesidades de las familias, los cuales son proporcionados a través de los asistentes sociales, gracias a la activa participación de la población.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de Cedulas de Microdiagnostico**	**Porcentaje de cédulas de microdiagnostico elaboradas** Mide el avance de cédulas de microdiagnostico elaboradas por los asistentes sociales para detectar las problemáticas de la población	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CME/CMP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Servicios 2024 del Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	La población brinda la información familiar y de su vivienda.
					CME = Cédulas de Microdiagnostico Elaboradas	ACUMULADO	Cedulas	2,000.00	100.00	1,500.00	100.00	2,880.00	192.00	192.00		
					CMP = Cédulas de Microdiagnostico Programadas	CONSTANTE	Cedulas	2,000.00		1,500.00		1,500.00				
Justificación: Se superó la meta inicial gracias a que hubo mayor participación de la población y la información brindada por esta.																
Observaciones: Se solicitó reprogramación de metas sin embargo no se aprobó																
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación para asistentes sociales**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el avance de capacitaciones otorgadas a los asistentes sociales para la elaboración de cédulas de microdiagnostico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Servicios 2024 en el Departamento de Desarrollo Humano, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Desarrollo Humano y Bien Común Periodicidad Mensual----	Lideres comunitarios participan en la convocatoria para participar como asistentes sociales .
					CR = Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00	100.00		
					CP = Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		13.00		13.00				
Justificación: Se alcanzó la meta gracias a la participación de los líderes comunitarios en su rol como asistentes sociales. Los cuales son capacitados en el uso de las cinta muac, llenado de cedulas de microdiagnóstico y estudios socioeconómicos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Integración de registros de asistentes sociales de la zona serrana**	**Porcentaje de registros realizados** Mide la cantidad de registros de asistentes sociales en el padrón único de beneficiarios para el levantamiento de cédulas de micro diagnóstico en la zona serrana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(RZSI/RZSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro publico en la pagina de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Mensual----	Lideres comunitarios de la zona serrana participan en la convocatoria de asistentes sociales
					RZSI = Registros de la zona serrana integrados	ACUMULADO	Registros	233.00	100.00	215.00	100.00	216.00	100.47	100.47		
					RZSP = Registros de la zona serrana programados	CONSTANTE	Registros	233.00		215.00		215.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Integración de asistentes sociales**	**Porcentaje de registros realizados** Mide la cantidad de registros de asistentes sociales en el padrón único de beneficiarios para el levantamiento de cédulas de microdiagnóstico y facilitar el otorgamiento de servicios a personas en rezago social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100										MEDIO PÚBLICO-Registro publico en la pagina de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común a cargo del Departamento de Desarrollo Humano http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Mensual--	Lideres comunitarios participan en la convocatoria para participar como asistentes sociales
					RR = Registros realizados	ACUMULADO	Registros	233.00	100.00	1,517.00	100.00	1,517.00	100.00	100.00		
					RP = Registros programados	CONSTANTE	Registros	233.00		1,517.00		1,517.00				
Justificación: Se logró integrar registros de asistentes sociales en la zona serrana gracias a la participación de los líderes comunitarios en su rol como asistentes sociales.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0305	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa
					BCE = Becas a colaboradores entregadas	CONSTANTE	Becas	32.00	100.00	83.00	100.00	139.00	167.47	167.47		
					BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	32.00		83.00		83.00				
Justificación: La meta se ha superado debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.																
Observaciones: Se entregaron a 66 hombres y a 73 mujeres																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Marcela Lwika González Solis

Directora de Desarrollo Humano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral e inclusión social de las personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante apoyos económicos y en especie, así como la ampliación de aptitudes, vinculación a la actividad productiva y acceso a servicios que mejoren su salud física y mental.
Problema que atiende el Programa	108739 - Las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua, y que se encuentran en condición de vulnerabilidad, en situacion de pobreza o pobreza extrema, sufren de exclusión social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas en el estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Total de las personas en el estado de que no se encuentran en situación de vulnerabilidad.	Personas	3,652,569	1,842,951	1,809,618
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad.	Personas mayores	89,300	45,096	44,204
OBJETIVO	Personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están dentro de la zona de focalización (atención prioritaria).	Personas mayores	8,459	4,230	4,229
POSTERGADA	Personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están fuera de la zona de focalización (atención prioritaria).	Personas mayores	80,841	40,866	39,975
ATENDIDA	**Personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están dentro de la zona de focalización (atención prioritaria).**	**Personas mayores**	**10,821**	**6,950**	**3,871**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
100,509,675.62	103,580,572.32	103,580,572.32	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	25	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral e inclusión social de las personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante apoyos económicos y en especie, así como la ampliación de aptitudes, vinculación a la actividad productiva y acceso a servicios que mejoren su salud física y mental.
Problema que atiende el Programa	108739 - Las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua, y que se encuentran en condición de vulnerabilidad, en situacion de pobreza o pobreza extrema, sufren de exclusión social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES	91.03%	91,492,613.60	94,886,048.72	94,886,048.72	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES	0.00%	0.00	178,242.02	178,242.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES	8.97%	9,017,062.02	8,516,281.58	8,516,281.58	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**100,509,675.62**	**103,580,572.32**	**103,580,572.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad mediante apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida**	**Porcentaje de personas mayores encuestadas que logran mejorar su calidad de vida** Mide las personas mayores encuestadas que lograron mejorar su calidad de vida mediante apoyos y servicios durante el año 2024	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMEMCV/PME)*100 PMEMCV = Personas mayores encuestadas mejoran su calidad de vida PME = Personas mayores encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Encuestas aplicadas Encuestas aplicadas	2,565.00 2,565.00	100.00	4,628.00 4,628.00	100.00	4,606.00 4,628.00	99.52	99.52	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la pagina oficial de la Secretaría http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas mayores cuentan con accesibilidad de comunicación oportuna a los apoyos y servicios del programa.

Justificación: Durante el año 2024, se logró atender a un total de 10,821 personas mayores. Para determinar el impacto del programa en la mejora de su calidad de vida, se aplicó una encuesta a una muestra de 4,628 personas. De ellas, 4,606 confirmaron haber percibido una mejora en su calidad de vida después de ser beneficiadas por los bienes y servicios proporcionados por el programa.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua y se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema son incluidos socialmente**	**Variación porcentual de servicios inclusivos brindados a personas mayores 2024 en comparación con el 2023** Mide la variación de servicios inclusivos a personas mayores otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SI2024/SI2023)-1)*100 SI2024 = Servicios inclusivos 2024 SI2023 = Servicios inclusivos 2023	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	16,518.00 13,500.00	22.36	29,629.00 13,501.00	119.46	30,440.00 13,501.00	125.46	561.09	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la pagina oficial de la Secretaría http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas son incluidas socialmente.

Justificación: El programa de ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES superó las metas establecidas de inclusión social ya que se entregaron más servicios, que constaron de atención psicológica, vinculación laboral y servicios para las casas de los abuelos, beneficiando así a 10,821 Personas Mayores.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos en especie a personas mayores otorgados.**	**Porcentaje de apoyos en especie para personas mayores otorgados** Mide los apoyos en especie que se otorgan a las personas mayores que son beneficiadas por el programa para mejorar su alimentación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en Especie Otorgados AEP = Apoyos en Especie Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo en especie Apoyo en especie	 73,314.00 73,314.00	 100.00	 67,530.00 67,530.00	 100.00	 67,530.00 67,530.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Especie 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	Las personas mayores acuden a solicitar los apoyos alimenticiós.

Justificación: "En el mes de diciembre se otorgaron 8,224 apoyos en especie beneficiando a 2407 Personas Mayores en 52 diferentes municipios.
Fueron entregados en total 67,530 apoyos alimenticios en los 67 municipios del estado a la población objetivo del programa con el objetivo de disminuir la carencia en el acceso a la alimentación."

Observaciones: Estas entregas corresponden a padrones extemporáneos, que no fueron informados en tiempo debido a que los recibos comprobatorios se encontraban en tránsito en la mayoria de los municipios.

ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos para la entrega de apoyos en especie a personas mayores.**	**Porcentaje de eventos para la entrega de apoyos en especie realizados** Mide la cantidad de eventos realizados para la entrega de apoyos en especie a las personas mayores, en los diferentes municipios del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EER/EEP)*100 EER = Eventos de Entrega Realizados EEP = Eventos de Entrega Programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 67.00 67.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas Informativas de Eventos 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	El espacio para realizar los eventos cuenta con los recursos necesarios.

Justificación: "Meta cumplida.
Se cubrió la meta en un 100% gracias a que los espacios para realizar los eventos de entrega de apoyos contaron con los recursos necesarios."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de expedientes para la entrega apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes aprobados** Mide el porcentaje de expedientes integrados para la entrega de apoyos en especie a las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EAEA/EAEP)*100 EAEA = Expedientes de Apoyos en Especie Aprobados EAEP = Expedientes de Apoyos en Especie Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7,311.00 7,311.00	100.00	8,741.00 8,741.00	100.00	8,539.00 8,741.00	97.69	97.69	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyos en Especie 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Anual----	El beneficiario proporciona información veridica sobre sus datos personales.

Justificación: "Fueron integrados 8,539 expedientes de Personas Mayores que resultaron beneficiadas por la convocatoria de Apoyos alimenticios, sin embargo se reportan 448 carátulas que contienen el check list de los documentos que integran cada expediente como evidencia correspondiente al mes de Diciembre.
La meta se alcanzó en un 97.68% debido a que se estimó una cantidad superior de beneficiarios nuevos por sustitución con motivo de fallecimiento o no localizados."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Aprobacion de estudios socioeconómicos**	**Porcentaje de estudios socioeconomicos aprobados** Cuantifica los estudios socioeconomicos aprobados por la unidad opertativa que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(ESA/ESR)*100 ESA = Estudios Socioeconomicos Aprobados ESR = Estudio Socioeconomicos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	7,311.00 7,311.00	100.00	8,741.00 8,741.00	100.00	8,741.00 8,741.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyos en Especie 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Anual----	Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconomico.

Justificación: "Meta cumplida.
Se cubrió la meta en un 100% gracias a que las Personas Mayores accedieron a contestar los Estudios Socioeconómicos durante la vigencia de la convocatoria."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos a personas mayores otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados** Mide la cantidad de apoyos economicos depositados a traves de una tarjeta bancaria a personas mayores para cubrir sus nececidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos Económicos Otorgados AEP = Apoyos Económicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	2,200.00 2,200.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos Economicos 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas mayores acuden a solicitar el apoyo economico.

Justificación: "No se reporta avance de apoyos económicos debido a que se priorizó la entrega de alimentos a la población objetivo del programa.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa.
El componente refleja el gasto ejercido en servicios personales, los cuales se utilizaron para cumplir con los objetivos de otros componentes. Debido a cuestiones administrativas, no fue posible transferir dichos recursos a los componentes que sí reportaron avances.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas.**	**Porcentaje de contratos firmados con el proveedor** Mide el cumplimiento de la firma del contrato realizado con el provedor para la adqusición de tarjetas bancarias que seran utilizadas para la entrega de los apoyos economicos para las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(COF/COP)*100 COF = Contratos Firmados COP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos de Apoyos Económicos 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Anual----	El proveedor esta deacuerdo con lo establecido en el contrato.

Justificación: "No se reporta avance de firmas de contratos con el proveedor para la entrega de tarjetas debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa, por lo cual no se realizaron contratos con proveedores para la entrega de tarjetas."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Aprobación solicitudes para la entrega de apoyos economicos**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el avance de solicitudes aprobadas para la entrega de apoyos economicos a las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(SAEA/SAER)*100 SAEA = Solicitudes para Apoyos Economicos Aprobadas SAER = Solicitudes para Apoyos Económicos Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	2,200.00 2,200.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de Apoyos Economicos 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Anual----	Las personas mayores presentan su documentación los días establecidos sin complicaciones ambientales.

Justificación: "No se reporta avance de aprobación de solicitudes para la entrega de apoyos económicos debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetiivo del programa.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa, por lo cual no fueron recibidades solicitudes para la entrega de apoyos económicos."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Publicación de convocatorias.**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Mide el avance en la publicacion de las convocatorias para la difusión de los Apoyos del Programa de personas mayores del año 2024	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPUB/CPRO)*100 CPUB = Convocatorias Publicadas CPRO = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- Registro público anual de Convocatorias 2024 publicadas en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común https://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Periodicidad Anual--	Los medios de comunicación masiva publican en tiempo y forma la convocatoria

Justificación: "Meta cumplida.
Se completa la meta en un 100% ya que los medios de comunicación publicaron en tiempo y forma la Convocatoria para los apoyos alimenticios. El cumplimiento de la meta se debe a que se publicó convocatoria para la entrega de apoyos en especie a personas mayores."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a Casas de Cuidado otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos para Casas de Cuidado otorgados** Mide el avance de los apoyos económicos otorgados a las casas de cuidado para que brinden servicio a las personas mayores en situación de abandono	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AECCO/AECCP)*100 AECCO = Apoyo Económico a Casas de Cuidado Otorgados AECCP = Apoyo Económico a Casas de Cuidado Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	 35.00 35.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 36.00 25.00	 144.00	 144.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos Económicos Casas de Cuidado 2024 ubicado en el Departameno de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Los titulares de las casas de cuidado envían sus comprobaciones a tiempo para recibir el apoyo.

Justificación: "En el mes de diciembre se otorgaron 6 apoyos correspondientes al periodo noviembre y diciembre a las 3 Casas de Cuidado. Mientras que en el mes de noviembre se otorgaron 5 apoyos que no fueron informados en tiempo; 2 apoyos correspondientes a los meses de septiembre y octubre a las Casas de Cuidado ""Vivir bien en Delicias"" y ""Misión sagrado corazón de Jesús"", y un apoyo a la Casa de Cuidado ""Ayuda a necesitados Guadalupano"" correspondiente al mes de octubre.
Se supera le meta establecida, esto se debe a que se tenía contemplado trabajar solamente con dos casas de cuidado en la mayor parte del año, sin embargo por causas ajenas a la operación de la unidad responsable se terminó trabajando con 3 casas de cuidado por lo cual se superó la meta. Se solicitó en tiempo a la Secretaría de Hacienda la reprogramación de la misma, sin embargo no fue aplicada."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Supervisión en Casas de Cuidado.**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** Cuantifica las supervisiones realizadas durante el ejercicio fiscal a cada una de las casas de cuidado de personas mayores con las que se tiene firmado un convenio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones Realizadas SP = Supervisiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 35.00 35.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 33.00 25.00	 132.00	 132.00	DOCUMENTO INTERNO-Supervisiones 2024, ubicado en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las Casas de cuidado cuentan con disposición para ser supervisadas.

Justificación: Se rebazó la meta en un 132% debido a que se tenia programado desde un inicio trasladar a una persona mayor de la Casa de Cuidado de Chihuahua (El Guadalupano) a la Casa de Cuidado Vivir bien en Delicias, sin embargo por cuestiones ajenas a los operadores del programa no fue posible realizar este movieniento, por ende se terminó supervisando a las 3 Casas de Cuidado ya que cuentan con dispocición para ser supervisadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Planeación de estrategias de seguimiento oportuno**	**Porcentaje de planeaciones de estrategias planeadas** Mide el avance de las planeaciones de estrategia para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que se encuentran en las casas de cuidado con las que se tiene convenio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ESEP/ESPROG)*100 ESEP = Estrategias de Seguimiento Planeadas ESPROG = Estrategias de Seguimiento Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategias Estrategias	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Planeación de estrategias 2024 en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	La Casas de Cuidado cuentan con los recursos suficientes para implementar las estretegias de seguimiento oportuno sugeriadas por la dirección.

Justificación: "No ha sido posible implementar nuevas estrategias debido a la recomendación del Sector Salud ante el incremento de contagios por COVID en este ultimo año, asi como otras enfermedades que no nos permiten interactuar con la población de riesgo."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Firma de convenios con Casas de Cuidado.**	**Porcentaje de convenios con Casas de Cuidado firmados** Mide el avance de convenios firmados con las casas de cuidado de personas mayores en situación de abandono con las que la Secretaría tiene alianza	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CVF/CVP)*100 CVF = Convenios Firmados CVP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios 2024, en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Anual----	Las Asociaciones Civiles acceden a la firma de los convenios.

Justificación: "Meta cumplida.
Se cumplió la meta en un 100% gracias a que las Casas de Cuidado accedieron a la firma de los Convenios."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores otorgados.**	**Porcentaje de servicios de capacitación y esparcimiento otorgados** Mide la cantidad de servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores donde realizan diversas actividades para contribuir a su pleno desarrollo social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSO/CSP)*100 CSO = Cantidad de Servicios Otorgados CSP = Cantidad de Servicios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	4,210.00 4,210.00	100.00	28,500.00 28,500.00	100.00	29,443.00 28,500.00	103.31	103.31	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Capacitación 2024 ubicado en el Departamento de Atención a Personas Mayores de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas mayores acuden a recibir los servicios en las Casas de los Abuelos, y en la Escuela de Artes y Oficios.

Justificación: "En el mes de diciembre se brindaron un total de 2,245 servicios en las Casas de los Abuelos.
Se supera la meta en 103.31% debido a que más personas mayores acudieron a recibir los servicios en las Casas de los Abuelos, gracias a la difusión de los servicios por medio de redes sociales y recomendaciones de los beneficiarios."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de eventos para personas mayores**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el avance de los eventos sociales realizados para las personas mayores donde se integran entre sí	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Planeados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	10.00 10.00	100.00	22.00 22.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Eventos 2024 ubicado en el Departamento de Atención a Personas Mayores de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Bimestral----	Los espacios físicos disponibles para realizar eventos cuentan con la infraestructura necesaria para llevarse a cabo.

Justificación: Meta rebasada 104.55% debido a que mas Personas Mayores acudieron a los eventos en las Casas de los Abuelos y estas cuentan con los espacios físicos y la infraestructura necesaria para llevar a cabo dichos eventos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión para la certificación de conocimientos de las personas mayores.**	**Porcentaje de vinculaciones de certificación realizadas** Mide las vinculaciones realizadas para que las personas mayores obtengan su certificado de nivel basico de educación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VCR/VCP)*100 VCR = Vinculaciones para Certificación Realizadas VCP = Vinculaciones para Certificación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	5.00 5.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Vinculación para certificación 2024 ubicado en el Departamento de Atención a Personas Mayores de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	Las personas mayores se interesan por terminar sus estudios basicos.

Justificación: "Meta cumplida.
Meta cumplida en un 100% bebido a que las Personas Mayores se interesaron en terminar sus estudios básicos."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Creación de grupos de personas mayores.**	**Porcentaje de grupos creados** Cuantifica los grupos de personas personas mayores creados con la finalidad de brindar capacitacion y esparcimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GPMC/GPMP)*100 GPMC = Grupos de Personas Mayores Creados GPMP = Grupo de Personas Mayores Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	5.00 6.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Creación de Grupos 2024 ubicado en el Departamento de Atención a Personas Mayores de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	La ubicación de los puntos de encuentro donde se crean los grupos, es accesible para las personas mayores

Justificación: "En el mes de diciembre se continua trabajando con los 5 grupos de personas mayores reportados con anterioridad.
Se llegó al 83.33% de la meta bebido a que los puntos de ubicación para los grupos de Personas Mayores no fueron del todo accesible."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Impartición de contenidos**	**Procentaje de contenidos creados** Mide el avance de los contenidos creados, que serán impartidos en las capacitaciones para el desarrollo de habilidades de las personas mayores y la ampliación de sus conocimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CONTC/CONTP)*100 CONTC = Contenidos creados CONTP = Contenidos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	60.00 60.00	100.00	110.00 110.00	100.00	113.00 110.00	102.73	102.73	DOCUMENTO INTERNO-Contenidos para talleres 2024 ubicado en el Departamento de Atención a Personas Mayores de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Los instructores voluntarios acuden de manera regular a impartir los talleres.

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance debido a que se continua trabajando con los contenidos reportados con anterioridad.
Se rebasó la meta 102.73% debido a que los instructores voluntarios impartieron mas talleres de lo programado."

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Licencias de Funcionamiento de Centros Privados de Atención Residencial otorgadas.**	**Porcentaje de Licencias de funcionamiento otorgadas** Mide el avance de las Licencias de funcionamiento otorgadas para dar cumplimiento a la Ley que establece los requisitos para el funcionamiento de los Centros Privados de Atención Residencial para personas mayores en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LFO/LFP)*100 LFO = Licencias de Funcionamiento Otorgadas LFP = Licencias Funcionamiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licencias de funcionamiento 2024, ubicada en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Semestral----	Los centros privados de atención residencial para personas mayores acuden a solicitar las licencias de funcionamiento.

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance debido a que queda pendiente la publicación del Reglamento de la Ley Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores (CEPAR).
La meta no se logra alcanzar debido a que no ha sido publicado el Reglemento de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores y por lo tanto los centros privados no pueden solicitar las Licencias de Funcionamiento."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Integración del Registro Estatal.**	**Porcentaje de Registros Estatales integrados** Mide el avance de registros integrados por la unidad responsable para regular los Centros Privados de Atencion Residencial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(REI/REP)*100 REI = Registros Estatales Integrados REP = Registros Estatales Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 6.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licencias de funcionamiento 2024, ubicada en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Semestral ----	Los Centros Privados de Atención Residencial para personas mayores entregan la documentación para su Registro Estatal.

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance debido a que queda pendiente la publicación del Reglamento de la Ley Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores (CEPAR).
La meta no se logra alcanzar debido a que no ha sido publicado el Reglemento de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores y por lo tanto los centros privados no pueden solicitar las Licencias de Funcionamiento."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Dictaminación de solicitudes para Licencia de funcionamiento.**	**Porcentaje de solicitudes dictaminadas** Mide las solicitudes de Licencias de funcionamiento dictaminadas que cumplen con los requisitos establecidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SD/SR)*100 SD = Solicitudes Dictaminadas SR = Solicitudes Recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licencias de funcionamiento 2024, ubicada en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Semestral ----	Los solicitantes subsanan las observaciónes realizadas para culminar la ultima etapa del proceso y asi poder realizar el registro.

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance en la Dictaminación de Solicitudes para la Licencia de Funcionamiento debido a que queda pendiente la publicación del Reglamento de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores (CEPAR).
La meta no se logra alcanzar debido a que no fue publicado el Reglemento de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores y por lo tanto los solicitantes no pueden culminar la ultima etapa del registro para la Licencia de Funcionamiento."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0503	**Integración de expedientes para las Licencias de Funcionamiento.**	**Porcentajes de expedientes integrados** Cuantifica los expedientes integrados que cumplen con los requisitos establesidos por la unidad operativa para la entrega de Licencia de funcionamiento para los Centros privados de Atención Residencial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EXIN/EXPP)*100 EXIN = Expedientes Integrados EXPP = Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licencias de funcionamiento 2024, ubicada en el área de Jurídico en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Semestral----	Los Centros Privados de Atención Residencial proporcionan toda la información requerida

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance en la Integración de Expedientes para las Licencias de Funcionamiento debido a que queda pendiente la publicación de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para las Personas Mayores (CEPAR).
La meta no se logra alcanzar debido a que no fue publicado el Reglemento de la Ley de Centros Privados de Atención Residencial para Personas Mayores y por lo tanto los centros privados no pueden solicitar las Licencias de Funcionamiento."

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Servicios de atención psicologica a personas mayores otorgados.**	**Porcentaje de servicios de atención psicologica otorgados** Mide el avance de los servicios de atención psicologica otorgados a las personas mayores para mejorar su salud mental y contribuir a su integración plena en la sociedad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SAPO/SAPP)*100 SAPO = Servicios de Atención Psicológica Otorgados SAPP = Servicios de Atención Psicológica Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	660.00 660.00	100.00	784.00 784.00	100.00	640.00 784.00	81.63	81.63	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención Psicologica 2024 ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas mayores solicitan los servicios de orientación psicologica.

Justificación: "Durante el mes de diciembre se brindaron un total de 57 servicios de Atención Psicológica a Personas Mayores.
No se cumple la meta debido a que el servicio se implementó por primera vez en el presente ejercicio fiscal, y se empezó a brindar a partir del mes de abril, por lo cual las personas mayores no contaron con suficiente tiempo para solicitar la totalidad de citas que se tenían planificadas."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Creación de grupos de terapia**	**Porcentaje de grupos de terapia creados** Cuantifica los grupos de terapia creados para las personas mayores con el fin de establecer espacios que faciliten la apertura y atención psicologica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(GTPC/GTPP)*100 GTPC = Grupos de Terapia Psicologica Creados GTPP = Grupos de Terapia Psicologica Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	4.00 4.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención Psicologica 2024, carpeta Grupos de Terapia 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Bimestral----	Las personas mayores participan en los grupos de terapia.

Justificación: "Meta cumplida.
Meta cubierta al 100% debido a que las Personas Mayores se interesaron en participar en los grupos de terapia."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Elaboración de expedientes de atención psicologica**	**Porcentaje de expedientes de atención psicologica elaborados** Cuantifica la elaboración de los expedientes con la papeleria solicitada por la unidad operativa para la atención psicologica de las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EAPR/EAPP)*100 EAPR = Expedientes de Atención Psicologica Realizados EAPP = Expedientes de Atención Psicologica Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	50.00 50.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención 2024, carpeta Expedientes de atención psicológica 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	Las personas mayores presentan la documentación en tiempo y forma.

Justificación:
"En el mes de diciembre se elaboraron 7 expedientes nuevos correspondiente a personas mayores que solicitaron el servicio de Atención Psicológica.
Meta cubierta en un 100% debido a que las Personas Mayores presentaron en tiempo y forma su documentación."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0603	**Atención de solicitudes de orientación psicologica**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Cuantifica las atenciones de personas mayores que solicitan atención psicologica para estimar la cantidad de terapias que otorgará el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(SOA/SOR)*100 SOA = Solicitudes de Orientación Atendidas SOR = Solicitudes de Orientación Recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 520.00 520.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 121.00 158.00	 76.58	 76.58	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención 2024, carpeta Solicitudes de Orientación Psicologica 2024, ubicado en el departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas mayores acuden a presentar su solicitud de orientación psicologica.

Justificación: "En el mes de diciembre se recibieron 5 solicitudes de Orientación Psicológica a Personas Mayores de las cuales 5 fueron atendidas.
Meta sin alcance debido a que las Personas Mayores no acudieron a presentar su solicitudes de Orientación Psicológica. De las 158 solicitudes de atención psicológica recibida fueron atendidas 121."

Observaciones:

COMPONENTE C07	**Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva realizadas.**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** Mide el avance de las vinculaciones entre las personas mayores y algun centro de trabajo, para mejorar su independencia social y económica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VAPR/VAPP)*100 VAPR = Vinculaciones a la Actividad Productiva Realizadas VAPP = Vinculaciones a la Actividad Productiva Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vinculaciones Vinculaciones	 165.00 165.00	 100.00	 345.00 345.00	 100.00	 357.00 345.00	 103.48	 103.48	DOCUMENTO INTERNO-Vinculación al la Actividad Productiva 2024, ubicado en el Departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas mayores presentan interés por integrarse a la actividad productiva.

Justificación: Meta rebasada en 103.48% debido a que mas Personas Mayores se interesaron por espacios participativos en la Actividad Productiva. Se realizó mayor difusión de las vacantes disponibles así como la integración de más empresas que ofertaron sus vacantes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0701	**Impartición de talleres de sensibilización para la inclusión a la actividad productiva.**	**Porcentaje talleres de sensibilización impartidos** Cuantifica los talleres de sensibilización impatidos con la finalidad de sensibilizar e informar a las organizaciónes publicas y privadas sobre las personas mayores y la importancia de su integración en el ámbito laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Talleres Sensibilización Impartidos TSP = Talleres Sensibilización Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 12.00 12.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Vinculación al la Actividad Productiva 2024 carpeta de Talleres de Sensibización 2024, ubicado en el Departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Mensual----	Las personas se encuentran interesadas por los talleres de sensibilización.

Justificación: "Meta cumplida.
Las empresas se interesaron en tomar talleres de sensibilización con la finalidad de incluir vacantes para personas mayores en sus distintos centros de trabajo."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0702	**Gestión de espacios laborales**	**Porcentaje de espacios laborales gestionados** Mide el avance de las gestiones de los espacios laborales en la iniciativa publica y privada para la incorporacion al ámbito laboral de las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(GELR/GELP)*100 GELR = Gestiones de Espacios Laborales Realizados GELP = Gestiones de Espacios Laborales Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 5.00 5.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Vinculación al la Actividad Productiva 2024 carpeta de Gestiones 2024, ubicado en el Departamento de Personas Mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Bimestral----	Existen suficientes empresas y son accesibles para integrar a las personas mayores a la actividad productiva.

Justificación: Gracias a los esfuerzos de la Unidad Operativa en buscar nuevas empresas que se interesan en aperturar espacios laborales para las Personas Mayores es que la meta se cumplió a un 100%.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0703	**Campañas de difusion**	**Porcentaje de campañas de difusión realizadas** Mide el avance de campañas de difusión para promover apoyos y servicios con la finalidad de mantener informada a la población sobre el impacto del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100 CDR = Campañas de Difusión realizadas. CDP = Campañas de Difusión Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	4.00 4.00	100.00	16.00 16.00	100.00	18.00 16.00	112.50	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Campañas de difusión de apoyos y servicios 2024,ubicado en el departamento de personas mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	El proveedor proporciona el material en el tiempo establecido.

Justificación: "Meta cumplida.
Se superó la meta de campañas de difusión, debido a que los proveedores entregaron en tiempo el material solicitado, lo cual permitió crear más contenidos por la eficiencia de los tiempos de entrega."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0704	**Capacitaciónes al personal operativo**	**Porcentaje de capacitaciones recibidas** Mide el avance de las distintas capacitaciones otorgadas al personal del programa de Atención de personas mayores, con la finalidad de brindar un servicio de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPOR/CPOP)*100 CPOR = Capacitaciones del Personal Operativo recibidas CPOP = Capacitaciones del Personal Operativo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	6.00 6.00	100.00	5.00 6.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones al Personal Operativo 2024,ubicado en el departmento de personas mayores en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Personas Mayores Periodicidad Trimestral----	Los capacitadores acuden a otorgar la capacitación.

Justificación: "Durante el mes de diciembre se realizaron 2 capacitaciones al Personal Operativo sobre ""Primeros Auxilios"" y ""Jornadas por la Paz"" asistieron un total de 9 beneficiarios correspondientes a 4 hombre y 5 mujeres.
No fue cumplida la meta debido a la carga laboral del personal del departamento."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - APOYO A PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0705	Entrega de becas a colaboradores	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	96.00 96.00	100.00	119.00 119.00	100.00	108.00 119.00	90.76	90.76	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: La meta no se ha cumplido debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 54 hombres y a 54 mujeres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez

Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo social y humano de las personas en condición de vulnerabilidad que habitan los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero, mediante la entrega de apoyos económicos, apoyos en especie y servicios para el fortalecimiento comunitario, desarrollo de habilidades, inclusión productiva y la atención biopsicosocial.
Problema que atiende el Programa	108686 - Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, presentan limitaciones para su desarrollo social y humano

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. Guerrero.	Personas	1,573,899	789,272	784,627
NO AFECTADA	Personas que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. Guerrero y no se encuentran en vulnerabilidad.	Personas	1,141,643	569,791	571,852
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. Guerrero que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	432,256	219,481	212,775
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. Guerrero.	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	33,260	20,517	12,743
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. y se encuentran fuera de la cobertura del programa.	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	398,996	198,964	200,032
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, Práxedis G. Guerrero.**	**Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa**	**30,312**	**20,078**	**10,234**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,446,982.45	55,053,982.28	55,053,982.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35	35	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo social y humano de las personas en condición de vulnerabilidad que habitan los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero, mediante la entrega de apoyos económicos, apoyos en especie y servicios para el fortalecimiento comunitario, desarrollo de habilidades, inclusión productiva y la atención biopsicosocial.
Problema que atiende el Programa	108686 - Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, presentan limitaciones para su desarrollo social y humano

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	84.76%	49,541,449.60	46,376,189.56	46,376,189.56	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	0.00%	0.00	185,820.11	185,820.11	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	15.24%	8,905,532.85	8,491,972.61	8,491,972.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,446,982.45**	**55,053,982.28**	**55,053,982.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante los bienes y servicios que otorga el programa**	**Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que reciben apoyos y servicios** Mide el total de personas en situación de vulnerabilidad de los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero que tuvieron acceso al menos a un apoyo o servicio del programa en el ejercicio fiscal 2024 para su desarrollo integral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PVAS/PV)*100 PVAS = Personas en situación de vulnerabilidad que recibieron apoyos y servicios del programa en el 2024 PV = Personas en situación de vulnerabilidad en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	29,476.00 427,761.00	6.89	33,260.00 431,983.00	7.70	30,312.00 431,983.00	7.02	101.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro público de Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2024. Periodicidad anual, publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en el Link: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Periodicidad Anual----	Existe cobertura y coordinación con las diferentes entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.

Justificación: La meta de las y los beneficiarios no se completó debido a que el promedio de apoyos alimentarios por persona beneficiada no se cumplió; es decir, se realizó la entrega de un mayor número de apoyos a un menor número de personas. Esto en razón de atender las necesidades de vulnerabilidad de la población en pobreza extrema, principalmente en las localidades del Valle de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación.

Observaciones: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, se realizaron 7 convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de apoyos económicos; se entregaron 14,744 apoyos diversos en especie y 907 apoyos económicos; se realizó la gestión de 1,139 certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo; se otorgaron 174 servicios para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios y se consolidaron 150 consejos comunitarios; así mismo, se otorgaron 11 servicios para la inclusión productiva y 802 en atención biopsicosocial.

PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero gozan de un desarrollo social y humano**	**Porcentaje de personas que mejoraron su desarrollo social y humano** Mide la relación de personas que mejoraron su desarrollo social y humano a través de los beneficiarios encuestados por el programa.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMDSH/PE)*100 PMDSH = Personas que mejoraron su desarrollo social y humano PE = Personas encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	2,950.00 2,950.00	100.00	3,326.00 3,326.00	100.00	3,326.00 3,326.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro público de Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2024. Periodicidad anual, publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en el Link: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Anual----	Las personas acceden a responder la encuesta y mejoran su desarrollo social y humano.

Justificación: Se reportan las encuestas de satisfacción aplicadas a las y los beneficiarios que recibieron apoyos y servicios del programa en la Frontera Norte, ya sea de personas que fueron beneficiadas a través de los convenios con las AC, personas vulnerables que recibieron apoyos en especie y económicos, beneficiarios que lograron certificarse en temas de educación o autoempleo, beneficiarios de servicios comunitarios en centros comunitarios y consejos comunitarios, productores que participaron en ferias regionales y recibieron servicios para la inclusión productiva, además de las y los que recibieron atenciones biopsicosociales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil.** Mide el porcentaje de los apoyos económicos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil que entregaron proyectos estratégicos y obtuvieron un dictamen favorable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(AOSCO/AOSCP)*100 AOSCO = Apoyos a OSC Otorgados AOSCP = Apoyos a OSC Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 10.00 10.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo para apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Diagnóstico Social 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Semestral Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Semestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con los requisitos para recibir el apoyo y las cláusulas establecidas en el convenio

Justificación: Se reporta el último apoyo económico otorgado a la Asociación Civil Programa Educación en Valores con el proyecto "Súmate a los Valores". Al cierre del año se entregaron 7 apoyos económicos a Asociaciones. Se logró beneficiar un total de 4,872 personas a través de la implementación de proyectos estratégicos, que abarcan diferentes temáticas como prevención y atención de la violencia, atención a personas con discapacidad, desarrollo de habilidades personales e integración comunitaria. La continuidad y el trabajo en conjunto con Asociaciones Civiles en Ciudad Juárez ha permitido que las acciones realizadas coadyuven a lograr los objetivos y alcances del programa. Se ha logrado expandir la población objetivo que el programa está en reales condiciones de atender y se ha fortalecido el vínculo y la confianza entre diferentes actores sociales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Cumplimiento de convenios de Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de convenios cumplidos** Identifica la proporción de convenios cumplidos en tiempo y forma por las Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de apoyos económicos en beneficio de las personas vulnerables.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CC/CF)*100 CC = Convenios cumplidos CF = Convenios firmados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 6.00 7.00	 85.71	 85.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivo para apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Diagnóstico Social 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Trimestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con lo establecido en el convenio.

Justificación: Se reporta la meta de un convenio firmado con Programa Educación en Valores A.C. Además del cumplimiento de seis convenios: 1) Programa Educación en Valores A.C. con el proyecto "Súmate a los valores"; 2) Fundación Juárez Integra A.C. con el proyecto "Programa de Mejoramiento Físico y Salud Mental en Villa Integra de Cd. Juárez 2024-2025.", 3) Sin Violencia A.C. con el proyecto "Fortalecimiento del programa de acompañamiento, atención y protección de mujeres y de ser el caso sus hijas e hijos en situación de riesgo por violencia extrema."; 4) Unidos Planificamos el Agro A.C. con el proyecto "Talleres de integración y emprendurismo juveniles Juntas y Juntos x Juárez TIEJ"; 5) Salud y Bienestar Comunitario A.C. con el proyecto "Salud biopsicosocial en la comunidad poniente de Ciudad Juárez "; 6) Centro de Salud y Bienestar Integral Arewa Oná A.C. con el proyecto "Salud Mental Escolar y Prevención de Acoso Escolar y Suicidio entre Adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua.". La meta de convenios cumplidos no se completó debido a que una Asociación Civil no realizó la comprobación fiscal total del recurso entregado, por lo que no se cumplió la cláusula Cuarta: "Comprobación del recurso otorgado. Requisitos Fiscales", establecida en el convenio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Registro de personas beneficiadas a través de convenios.**	**Promedio de registro de personas.** Mide la relación de personas beneficiadas a través de los convenios firmados por Organizaciones de la Sociedad Civil.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PROSC/CFOSC)										DOCUMENTO INTERNO-Archivo para apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Diagnóstico Social 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Trimestral----	Los beneficiarios acceden a las actividades que desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil.
					PROSC = Personas registradas por OSC	ACUMULADO	Personas	3,500.00	350.00	4,400.00	628.57	4,872.00	696.00	198.86		
					CFOSC = Convenios firmados por OSC	ACUMULADO	Convenios	10.00		7.00		7.00				
Justificación: La meta de personas registradas a través de convenios es menor a la programada debido a que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se presentaron los avances de los convenios con las Asociaciones Civiles; sin embargo, la meta anual se superó debido a que un mayor número de personas solicitó participar en las actividades desarrolladas por las Asociaciones. El registro de personas permitió contabilizar el número de personas beneficiadas por Asociación, asimismo el tipo de población beneficiada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Dictaminación de proyectos estratégicos.**	**Porcentaje de proyectos dictaminados** Cuantifica los proyectos estratégicos revisados por la unidad operativa que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y que pasan al comité para su dictaminación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PRD/PRR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo para apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Diagnóstico Social 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Trimestral----	Persisten las condiciones favorables humanas, materiales, sanitarias, climáticas y financieras que posibilitan el apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil para el desarrollo de proyectos estratégicos.
					PRD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO	Proyectos	10.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	100.00		
					PRR = Proyectos revisados	ACUMULADO	Proyectos	10.00		7.00		7.00				
Justificación: La meta fue cumplida en junio con la dictaminación favorable de los proyectos con AC para la formalización de convenios. El trabajo en conjunto con Asociaciones Civiles tiene el objetivo de expandir la población que el programa está en condiciones reales de atender a través de la implementación de proyectos en diversas temáticas como prevención y atención de la violencia, atención a personas con discapacidad, desarrollo de habilidades personales e integración comunitaria.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario.**	**Porcentaje de proyectos estratégicos revisados.** Mide la proporción de proyectos participantes en la convocatoria para la implementación de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(RPE/PEP)*100 RPE = Recepción de proyecto estratégico PEP = Proyecto estratégico programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 10.00 10.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo para apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil del Departamento de Diagnóstico Social 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte Periodicidad Trimetral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentan proyectos.

Justificación: La meta fue cumplida en junio donde se presentó la revisión de los últimos proyectos estratégicos ingresados en la convocatoria. El trabajo en conjunto con Asociaciones Civiles tiene el objetivo de expandir la población que el programa está en condiciones reales de atender a través de la implementación de proyectos en diversas temáticas como prevención y atención de la violencia, atención a personas con discapacidad, desarrollo de habilidades personales e integración comunitaria.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados.** Mide la cantidad de apoyos en especie otorgados para contribuir a la disminución de los índices de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AESO/AESP)*100 AESO = Apoyos en especie otorgados AESP = Apoyo en especie programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo en especie Apoyo en especie	 4,998.00 4,998.00	 100.00	 14,495.00 14,495.00	 100.00	 14,744.00 14,495.00	 101.72	 101.72	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos en especie del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Semestral Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Semestral----	Los proveedores entregan en tiempo y forma los insumos solicitados.

Justificación: La meta establecida se superó debido a la posibilidad de adquirir más apoyos en especie debido a la disminución de precios de alguno de los productos entregados por los proveedores, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de la frontera norte.
Los apoyos en especie reportados al mes consisten en 138 despensas para personas en situación de vulnerabilidad, 122 despensas tipo A y B para personas víctimas de violencia y desaparición forzada, 49 kits de productores, 98 abanicos, 215 cubetas de impermeabilizante, 45 pinturas, 12 kits para viviendas siniestradas, 227 cobijas y 1 kit de buzón escolar.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de expedientes para la entrega de kits para el desarrollo personal.**	**Porcentaje de expedientes validados** Mide el avance de expedientes validados que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria para la entrega de kits en relación a los recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EXV/EXR)*100 EXV = Expedientes validados EXR = Expedientes recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 595.00 595.00	 100.00	 560.00 560.00	 100.00	 541.00 541.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos en especie del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Trimestral----	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para la entrega del kit.

Justificación: Durante el mes se reporta una meta menor a la establecida debido a que las entregas se presentaron en meses anteriores. La actividad no se cumplió al 100% debido a que algunos usuarios participaron en más de una convocatoria cumpliendo con los requisitos establecidos para la entrega de kits para el desarrollo personal, lo que generó que los expedientes únicos programados fueran menos. La entrega de los kits programas se realizó en su totalidad, beneficiando madres y mujeres embarazadas, personas adultas mayores y productores regionales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Visitas domiciliarias para la identificación de necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.**	**Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas** Mide el número de visitas domiciliarias de identificación de necesidades para el mejoramiento de vivienda realizadas a las personas en situación de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(VDR/VDP)*100 VDR = Visitas domiciliarias realizadas VDP = Visitas domiciliarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 50.00 50.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 45.00 50.00	 90.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos en especie del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Trimestral----	Las personas acceden a recibir las visitas domiciliarias para finalizar el trámite de apoyos para el mejoramiento de vivienda.

Justificación: Durante el mes se reporta la realización de 12 visitas domiciliarias que es menor a la meta establecida. La meta no se cumplió debido a que no se accedió a realizar más visitas domiciliarias, esto porque las personas no presentaron solicitudes del apoyo por siniestros por incendios o desastres naturales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios.**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados.** Mide la proporción de estudios socioeconómicos aplicados a las personas solicitantes para la identificación del nivel de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ESA/ESP)*100 ESA = Estudios socioeconómicos aplicados ESP = Estudios socioeconómicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	 1,571.00 1,571.00	 100.00	 7,271.00 7,271.00	 100.00	 5,956.00 7,271.00	 81.91	 81.91	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos en especie del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Trimestral----	Las personas acceden a responder el estudio socioeconómico.

Justificación: Las personas accedieron a responder el estudio socioeconómico, algunos de los beneficiarios se presentaron en más de una Feria de Servicios, atendiendo a las necesidades de vulnerabilidad de la población en pobreza extrema, principalmente en las localidades del Valle de Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y el Porvenir, por lo que se les realizó entrega del apoyo con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación. Es por ello que la meta no se cumplió al 100%, se entregó la totalidad de despensas pero a menor número de las personas programadas que fueron acreedoras a más de una despensa, con la finalidad de focalizar las entrega en las zonas marginadas de la Zona Norte, asegurando que sean entregados a las personas con mayor necesidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide la cantidad de solicitudes validadas tomando en cuenta las recibidas de la convocatoria para la entrega de apoyos en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 846.00 846.00	 100.00	 2,153.00 2,153.00	 100.00	 2,511.00 2,511.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos en especie del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Trimestral Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Trimestral----	Las personas participan en la convocatoria para acceder al apoyo en especie.

Justificación: Durante el mes se reporta un menor número de solicitudes, ya que los apoyos en especie lograron entregarse en meses anteriores a los programados. La meta fue superada debido a que hubo un mayor número de participación de personas en las convocatorias para acceder a los apoyos, esto ya que se pudo adquirir un mayor número de apoyos en especie porque los precios de los proveedores fueron más baratos respecto a la cotización inicial.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados.** Mide la cantidad de apoyos económicos otorgados para contribuir a la disminución de los índices de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AECO/AECP)*100 AECO = Apoyos económicos otorgados AECP = Apoyos económicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 688.00 688.00	 100.00	 902.00 902.00	 100.00	 907.00 902.00	 100.55	 100.55	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos económicos del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Programas Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Programas Sociales Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar el apoyo económico.
Justificación: La meta se superó debido a que un mayor número de personas acudieron a solicitar el apoyo económico, ya que se logró solventar una mayor cantidad de apoyos por disponibilidad presupuestal. Se entregaron 30 apoyos económicos únicos y 52 apoyos de transporte para el cierre del año.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes.**	**Promedio de beneficiarios registrados** Mide la relación de beneficiarios registrados por padrón único integrado para la entrega de apoyos emergentes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(BUR/PUBI) BUR = Beneficiario único registrado PUBI = Padrón único de beneficiarios integrado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Beneficiarios Padrones de beneficiarios	 200.00 11.00	 18.18	 145.00 12.00	 12.08	 148.00 8.00	 18.50	 101.76	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos económicos del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Programas Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Programas Sociales Periodicidad Mensual----	Las personas cumplen con los requisitos establecidos de los apoyos económicos emergentes para recibir el apoyo.
Justificación: Se reporta un mayor número de beneficiarios únicos debido al aumento presupuestal en la actividad, lo que favoreció la entrega de más apoyos económicos. La meta fue superada debido a que un mayor número de personas cumplieron con los requisitos establecidos para la entrega de apoyos. De acuerdo a los montos establecidos en la convocatoria se generó la posibilidad de poder otorgar un mayor número de apoyos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte.**	**Porcentaje de apoyos de transporte validados.** Mide el número de expedientes de las y los solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria para la entrega de apoyos económicos transporte	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETV/ETP)*100 ETV = Expedientes de transporte validados ETP = Expedientes de transporte programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	36.00 36.00	100.00	75.00 75.00	100.00	76.00 75.00	101.33	101.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos económicos del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Programas Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Programas Sociales Periodicidad Mensual----	Las personas solicitan el apoyo económico de transporte.

Justificación: La actividad se superó al cierre del año debido a la posibilidad del aumento presupuestal, lo que generó que los usuarios ya registrados pudieran seguir solicitando su apoyo para traslado a las citas médicas fuera de la localidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios.**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas.** Mide el número de vinculaciones realizadas con proveedores para otorgar apoyo de servicios funerarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VINR/VINP)*100 VINR = Vinculaciones realizadas VINP = Vinculaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	30.00 30.00	100.00	47.00 47.00	100.00	51.00 47.00	108.51	108.51	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de apoyos económicos del Departamento de Programas Sociales 2024, ubicado en el Departamento de Programas Sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Programas Sociales Periodicidad Mensual----	Las personas cuentan con los requisitos necesarios para recibir el servicio funerario.

Justificación: La meta anual fue superada debido a que las personas contaron con los requisitos necesarios para recibir el servicio funerario, aunado al aumento presupuestal en la actividad al cierre del año, se tuvo la posibilidad de realizar un mayor número de vinculaciones con proveedores funerarios, superando la meta establecida y mejorando la situación vulnerable de las familias.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones otorgadas.**	**Porcentaje de personas certificadas** Mide la cantidad de personas que finalizaron con éxito su proceso y obtuvieron su certificado de educación básica o de desarrollo de habilidades para el autoempleo, a traves de instituciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PECE/PECA)*100 PECE = Personas certificadas PECA = Personas capacitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 900.00 900.00	 100.00	 1,000.00 1,000.00	 100.00	 1,139.00 1,139.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de certificaciones 2024 el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas concluyen el proceso de certificación.

Justificación: Se reporta una meta mayor a la establecida debido a la conclusión de cursos realizados en el año, logrando la meta establecida. La meta anual fue superada debido a que un mayor número de personas concluyeron el proceso de certificación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de cursos.**	**Porcentaje de cursos realizados** Muestra el avance de los cursos impartidos por las Instituciones públicas o privadas para posteriormente certificar a los beneficiarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CUR/CUP)*100 CUR = Cursos realizados CUP = Cursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 20.00 20.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de certificaciones 2024 el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas acceden a recibir los cursos.

Justificación: Se reporta una meta mayor a la establecida debido a la conclusión de cursos realizados en el año, correspondientes a cocina francesa, reparación de mini Split y mantenimiento preventivo, elaboración de pijamas, peinado, floristería, vestidos de gala, diseño de ceja HD, extensiones de cabello, extensiones de trenzas africanas, queratina. Aunado a los cursos reportados durante el año de habilidades para el empleo, también se realizaron certificaciones de primaria y secundaria.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con instituciones públicas y privadas.**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Cuantifica las gestiones realizadas por el programa ante instituciones públicas y privadas para certificar a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que quieren concluir su educación básica o certificarse en alguna habilidad para el autoempleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(GESR/GESP)*100 GESR = Gestiones realizadas GESP = Gestiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 900.00 900.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de certificaciones 2024 el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad tienen interés en concluir la educación básica o desarrollar habilidades

Justificación: Se reporta una meta mayor a la establecida debido a la conclusión de cursos realizados en el año, correspondientes a cocina francesa, reparación de mini Split y mantenimiento preventivo, elaboración de pijamas, peinado, floristería, vestidos de gala, diseño de ceja HD, extensiones de cabello, extensiones de trenzas africanas, queratina. Durante el año se realizaron 28 gestiones de habilidades para el empleo con el ICATECH y las gestiones para la conclusión de primaria y secundaria con el ICHEA, esto de acuerdo a los convenios de colaboración celebrados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Firma de acuerdos de colaboración.**	**Porcentaje de acuerdos firmados** Mide la cantidad de acuerdos de colaboración firmados con las Instituciones públicas y privadas para la certificación educativa y habilidades para el empleo de personas en situación de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACF/ACP)*100 ACF = Acuerdos de colaboración firmados ACP = Acuerdos de colaboración programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de certificaciones 2024 el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las instituciones acceden a firmar los acuerdo de colaboración.

Justificación: La meta se cumplió en junio. Durante el año se realizaron gestiones de habilidades para el empleo con el ICATECH y las gestiones para la conclusión de primaria y secundaria con el ICHEA, esto de acuerdo a los convenios de colaboración celebrados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social otorgados.**	**Porcentaje de servicios otorgados** Mide la cantidad de servicios otorgados a personas en condición de vulnerabilidad para el desarrollo de capacidades y fomento a la cohesión social en los Centros Comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SERO/SERP)*100 SERO = Servicios otorgados SERP = Servicios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 177.00 177.00	 100.00	 180.00 180.00	 100.00	 174.00 180.00	 96.67	 96.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de servicios Cohesión Social 2024, en el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas tienen interés por adquirir conocimientos y habilidades para su desarrollo.

Justificación: La meta anual no se cumplió debido a que no se realizaron solicitudes para la apertura de nuevos talleres y/o cursos por parte de la población. Durante el año se realizaron cursos y talleres recreativos, deportivos y de capacitación, como enfermería, educación básica, cocina, pintura, taekwondo, etc.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios.**	**Porcentaje de actas constitutivas elaboradas** Muestra el avance en la elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACE/ACP)*100 ACE = Acta constitutiva elaborada ACP = Acta constitutiva programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 135.00 135.00	 100.00	 150.00 150.00	 100.00	 150.00 150.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de expedientes de Consejos Comunitarios 2024 en el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas conforman o consolidan consejos comunitarios.

Justificación: Se reporta la consolidación de 8 consejos comunitarios correspondientes a Cerradas de San Pedro, El Sauzal, Guerreros, Las Luchonas, Los Lirios, Parque Yepomera, Praderas del Sauzal, Riberas Etapa 6. Así mismo durante el año, en los 150 consejos creados o consolidados, se logró llegar a un total de 4,038 beneficiarias y beneficiarios indirectos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades.**	**Porcentaje de avance en las fichas de registro obtenidas.** Muestra el avance de fichas de registro obtenidas de las y los solicitantes para cursos y actividades a través de Centros de Servicios Comunitarios Integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FRO/FRP)*100 FRO = Ficha de registro obtenida FRP = Ficha de registro programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fichas Fichas	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 6,100.00 6,100.00	 100.00	 6,100.00 6,100.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de expedientes de servicios en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados 2024, ubicado en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados, y registro digital ubicado en el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Cohesión Social Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad cumplen con los requisitos establecidos.

Justificación: Se cumplió la meta en el registro de fichas de las y los beneficiarios que asistieron a centros de servicios comunitarios integrales que asistieron a cursos y talleres recreativos, deportivos y de capacitación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única.**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Muestra el avance de gestiones de trámites y servicios a través de ventanilla única realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GVUR/GVUP)*100 GVUR = Gestiones en ventanilla única realizados GVUP = Gestiones en ventanilla única programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 240.00 240.00	 100.00	 250.00 250.00	 100.00	 250.00 250.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Ventanilla única 2024, ubicado en el Departamento de Programas Sociales, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Programas Sociales Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a la Ventanilla Única a solicitar apoyos y servicios

Justificación: Durante el año se realizaron gestiones entre diferentes instituciones gubernamentales para el acceso de algún descuento o trámite, así como con Asociaciones Civiles para la entrega de apoyos o servicios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Servicios para la inclusión productiva otorgados.**	**Porcentaje de servicios para la inclusión productiva otorgados.** Muestra el número de los servicios otorgados a las personas en condición de vulnerabilidad para la inclusión productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(SIPO/SIPP)*100 SIPO = Servicios de inclusión productiva otorgados SIPP = Servicios de inclusión productiva programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 29.00 29.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de inclusión productiva del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Semestral Departamento de Inclusión Productiva Periodicidad Semestral----	Las personas asisten a solicitar los servicios para la inclusión productiva
Justificación: Se reporta el último servicio para la inclusión económica solidaria, correspondiente a la Feria Regional de Productores del Bazar Navideño. Durante el año se realizaron 8 ferias de promoción de productos regionales y 3 capacitaciones de emprendimiento para el arranque o consolidación de un proyecto productivo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Registro de productores para la participación en Ferias Regionales.**	**Promedio de productores registrados por Feria Regional** Muestra la relación de productores registrados por Feria Regional para la promoción y venta de productos locales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PROP/FRR) PROP = Productores registrados FRR = Ferias Regionales Realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productor Feria	 130.00 7.00	 18.57	 160.00 8.00	 20.00	 160.00 8.00	 20.00	 107.70	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de inclusión productiva del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad trimestral Departamento de Inclusión Productiva Periodicidad Trimestral----	Los productores solicitan el espacio para la promoción de los productos.
Justificación: Se reporta el último registro de productores correspondiente a la Feria Regional de Productores del Bazar Navideño.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0602	**Gestión de proyectos productivos.**	**Porcentaje de proyectos productivos gestionados** Muestra cantidad proyectos productivos gestionados para acceder a financiamientos a través del Programa de Proyectos Productivos y Economía Solidaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPG/PPP)*100 PPG = Proyectos productivos gestionados PPP = Proyectos productivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	20.00 20.00	100.00	26.00 26.00	100.00	26.00 26.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de inclusión productiva del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad trimestral Departamento de Desarrollo Humano Periodicidad Trimestral----	Las personas solicitan financiamiento para su emprendimiento.

Justificación: La meta se cumplió en septiembre. Se realizaron las 26 gestiones ante el Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	**Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento.**	**Porcentaje de contenidos elaborados** Muestra el avance de contenidos elaborados para impartir capacitaciones de emprendimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CONE/CONP)*100 CONE = Contenidos elaborados CONP = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de inclusión productiva del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad trimestral Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Periodicidad Trimestral----	Las personas solicitan capacitaciones para el emprendimiento

Justificación: La meta se cumplió en noviembre. Se realizaron los contenidos: Emprendimiento de mi negocio, Fortalecimiento de mi negocio y Seguimiento de mi financiamiento, dirigido a personas emprendedoras y dueñas de negocios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C07	**Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**Porcentaje de servicios otorgados** Muestra el avance de servicios biopsicosociales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SBPSO/SBPSP)*100 SBPSO = Servicios biopsicosociales otorgados SBPSP = Servicios biopsicosociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	562.00 562.00	100.00	776.00 776.00	100.00	776.00 776.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios psicosociales DDHI 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas asisten a solicitar los servicios biopsicosociales

Justificación: No se reporta meta debido a que se cumplió en noviembre. Se realizaron talleres y cursos enfocados al desarrollo bienestar biológico, psicológico y social de las personas; atenciones biopsicosociales a través de terapias individuales, grupales y gerontológicas; y canalizaciones para la atención biopsicosocial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos.**	**Porcentaje de contenidos elaborados.** Identifica el avance en la elaboración de contenidos para impartir cursos y talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COR/COP)*100 COR = Contenidos realizados COP = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	62.00 62.00	100.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios psicosociales DDHI 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Periodicidad Mensual----	Existe interés de las personas para acudir a la impartición de talleres y cursos.

Justificación: Se cumplió la meta en el mes de octubre. Se realizaron 65 contenidos en temáticas de atención psicosocial y cursos y talleres para asambleas de personas mayores y La casa de los abuelos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0702	**Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial.**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el avance en la integración de los requisitos de las y los solicitantes para brindar servicios de atención biopsicosocial con perspectiva de género, inclusión y derechos humanos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EBI/EBP)*100 EBI = Expedientes biopsicosocial integrados EBP = Expedientes biopsicosocial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	500.00 500.00	100.00	501.00 501.00	100.00	501.00 501.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios psicosociales DDHI 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas entregan la documentación solicitada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0703	**Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial.**	**Porcentaje de canalizaciones atendidas** Mide la eficiencia del programa para atender las canalizaciones recibidas por instituciones públicas y privadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CA/CR)*100 CA = Canalizaciones atendidas CR = Canalizaciones recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	200.00 200.00	100.00	210.00 210.00	100.00	210.00 210.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios psicosociales DDHI 2024, en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas tienen la disponibilidad para recibir el servicio.
Justificación: Se cumplió la meta en el mes de noviembre. Las canalizaciones realizadas son recibidas de diferentes instituciones gubernamentales o Asociaciones Civiles para servicios de atención biopsicosocial.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0704	**Publicación de convocatorias.**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Mide la cantidad de convocatorias publicadas en el ejercicio fiscal 2024 para la difusión de los bienes y servicios que proveerá el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CONPU/CONPR)*100 CONPU = Convocatorias publicadas CONPR = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	2.00 2.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de convocatorias Subsecretaría 2024, en el Departamento de Diagnóstico Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, con Periodicidad Mensual Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Mensual----	Las Reglas de Operación son aprobadas por las instancias correspondientes.
Justificación: Se cumplió la meta en el mes de octubre. Durante el año se publicaron 16 convocatorias para acceder a los diferentes apoyos y servicios que otorga el programa.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0705	**Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad.**	**Porcentaje de diagnósticos sociales elaborados** Mide la cantidad de diagnósticos sociales elaborados para la identificación de problemáticas en la comunidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DGSE/DGSP)*100 DGSE = Diagnósticos sociales elaborados DGSP = Diagnósticos sociales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnósticos Diagnósticos	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Diagnósticos Sociales 2024 en el Departamento de Diagnóstico Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, periodicidad mensual Departamento de Diagnostico Social Periodicidad Mensual----	Las comunidades participan en los diagnósticos sociales.
Justificación: Se cumplió la meta en el mes de agosto. Durante el año se realizaron diagnósticos con el objetivo de conocer las problemáticas de la comunidad.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0706	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 110.00 110.00	 100.00	 243.00 243.00	 100.00	 249.00 243.00	 102.47	 102.47	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa
Justificación: La meta se ha superado debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.																
Observaciones: Se entregaron a 105 hombres y a 144 mujeres																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Acosta Liceaga

Subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	El programa contribuye a que las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema logren mejorar su calidad de vida promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social, mediante apoyos económicos y en especie, promoviendo la sensibilización de la sociedad así como la educación inclusiva, vinculando a la actividad productiva y otorgando servicios que mejoren su salud física y mental.
Problema que atiende el Programa	108829 - Las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan del Estado de Chihuahua son excluidos socialmente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de la personas que habita en el estado de Chihuahua.	Personas	3,737,341	1,885,758	1,851,583
NO AFECTADA	Total de personas en el estado de Chihuahua que no presentan discapacidad.	Personas	3,652,569	1,840,718	1,811,851
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	84,772	45,040	39,732
OBJETIVO	Personas con discapacidad en situacion de pobreza, pobreza extrema que se encuentran dentro de la zona de focalización del programa.	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	10,046	5,023	5,023
POSTERGADA	Personas con discapacidad en situacion de pobreza y pobreza extrema que se encuentra fuera de a zona de focalizacion del programa.	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado	74,726	40,017	34,709
ATENDIDA	**Personas con discapacidad en situacion de pobreza, pobreza extrema que se encuentran dentro de la zona de focalización del programa.**	**Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado**	**8,128**	**3,583**	**4,545**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
115,511,937.71	108,365,324.65	108,365,324.65	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
30	27	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	El programa contribuye a que las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema logren mejorar su calidad de vida promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social, mediante apoyos económicos y en especie, promoviendo la sensibilización de la sociedad así como la educación inclusiva, vinculando a la actividad productiva y otorgando servicios que mejoren su salud física y mental.
Problema que atiende el Programa	108829 - Las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan del Estado de Chihuahua son excluidos socialmente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	97.81%	112,987,438.00	106,044,247.25	106,044,247.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	41,522.47	41,522.47	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.19%	2,524,499.71	2,279,554.93	2,279,554.93	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**115,511,937.71**	**108,365,324.65**	**108,365,324.65**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condición de vulnerabilidad mediante apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida**	**Porcentaje de personas encuestadas que logran mejorar su calidad de vida** Mide las personas encuestadas que lograron mejorar su calidad de vida mediante apoyos y servicios durante el año 2024	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PEMCV/PE)*100 PEMCV = Personas encuestadas mejoran su calidad de vida PE = Personas encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	7,239.00 7,239.00	100.00	1,734.00 2,000.00	86.70	1,991.00 2,000.00	99.55	99.55	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la pagina oficial de la Secretaría https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad anual--	Las personas con discapacidad cuentan con accecibilidad de comunicación

Justificación: "Durante el año 2024, se logró atender un total de 8,128 personas con dicapacidad. Para determinar el impacto del programa en la mejora de su calidad de vida, se aplicó una encuesta a una muestra de 2,000 personas. De ellas, 1,991 confirmaron haber percibido una mejora en su calidad de vida después de ser beneficiadas por los bienes y servicios proporcionados por el programa."

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema que habitan en el Estado de Chihuahua son incluidos socialmente**	**Variación porcentual de servicios inclusivos** Muestra la variación de servicios inclusivos otorgados del 2023 al 2024, para medir la contribución del programa a la inclusión social de las personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SI2024/SI2023)-1)*100 SI2024 = Servicios inclusivos 2024 SI2023 = Servicios inclusivos 2023	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	38,587.00 25,540.00	51.08	58,457.00 25,541.00	128.88	60,582.00 25,541.00	137.20	268.60	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la pagina oficial de la Secretaría https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Periodicidad anual--	Las sociedad muestra empatía hacia las personas con discapacidad

Justificación: El programa de ATENCIÓN A PERSONAS CON DICAPACIDAD superó las metas establecidas de inclusión social ya que se entregaron más servicios de los programados, beneficiando así a 8,128 Personas con Discapacidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados.**	**Porcentaje de apoyos en especie** Mide el avance en la entrega de los apoyos en especie para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que son beneficiadas por el programa en el 2024	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en Especie Otorgados AEP = Apoyo en Espacio Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	58,040.00 58,040.00	100.00	57,920.00 57,920.00	100.00	57,932.00 57,920.00	100.02	100.02	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Especie 2024 , ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Periodicidad Mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar el apoyo los dias establecidos sin complicaciones ambientales

Justificación: Se llevó a cabo la entrega de un total de 7,588 apoyos, de los cuales 7,558 correspondieron a apoyos alimenticios, mientras que 30 fueron aparatos funcionales destinados a personas con discapacidad. Entre los apoyos funcionales entregados se incluyen: 1 silla de ruedas, 9 colchones antiescaras, 14 bastones guía y 6 cómodos.
Se superó la meta en un 100.02% gracias a la disponibilidad de presupuesto, lo que permitió no solo cumplir con los objetivos establecidos, sino también adquirir y otorgar un mayor número de apoyos funcionales a personas con discapacidad, contribuyendo significativamente a mejorar su calidad de vida y autonomía

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de eventos para la entrega de apoyos** Mide la cantidad de los eventos realizados para la entrega de apoyos en especie a las personas con discapacidad, en los diferentes municipios del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(EER/EEP)*100 EER = Eventos de Entrega Realizados EEP = Eventos de Entrega Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	67.00 67.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas Informativas de Eventos, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Peridicidad Bimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad Bimensual----	Los espacios para realizar los eventos cuentan con los recursos necesarios.

Justificación: "El cumplimiento del 100% de la meta durante el Ejercicio Fiscal 2024 se logró gracias a la elección de espacios adecuados para la realización de los eventos de entrega de apoyos alimenticios. Estos lugares estuvieron debidamente acondicionados y contaron con todos los recursos necesarios, lo que facilitó un proceso eficiente y organizado para beneficiar a las personas con discapacidad de manera oportuna y efectiva.
La entrega de despensas alimenticias tuvo un impacto significativo, ya que permitió mejorar la nutrición y salud de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a una alimentación adecuada y balanceada. Además, contribuyó a reducir las dificultades económicas que enfrentan muchas familias, brindando apoyo esencial para el bienestar general y la calidad de vida de los beneficiarios."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes** Mide el porcentaje de expedientes integrados por la unidad operativa, que pertenecen a las personas con discapacidad que solicitan apoyos en especie.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes Integrados EP = Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	700.00 700.00	100.00	7,715.00 7,715.00	100.00	7,795.00 7,715.00	101.04	101.04	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Especie 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad Anual Departamento de Discapacidad Periodicidad Anual----	Los enlaces municipales Integran el expediente sin complicaciones.

Justificación: Fueron integrados 7,795 expedientes con el objetivo de que las personas con discapacidad cumplan con la documentación solicitada en las Reglas de Operación del programa para poder solicitar apoyos alimenticios y/o aparatos funcionales. La meta se supera en 101.04% gracias a que los beneficiarios entregaron en tiempo y forma la documentación requerida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales aprobados**	**Porcentaje de solicitudes** Cuantifica las solicitudes de aparatos funcionales aprobadas para personas con discapacidad según su necesidad fisica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SAFA/SAFP)*100 SAFA = Solicitudes de Apoyos Funcionales Aprobados SAFP = Solicitudes de Apoyos Funcionales Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,487.00 700.00	212.43	200.00 200.00	100.00	212.00 257.00	82.49	38.83	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos Funcionales 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad Mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	La documentación que presentan los solicitantes cumplen con los criterios medicos requeridos.

Justificación: "En el mes de diciembre se recibieron un total de 32 solicitudes de aparatos funcionales, sin embargo solo se aprobaron 30 solicitudes correspondientes a 1 silla de ruedas; 9 colchones antiescaras; 14 bastón guia y 6 cómodos.
La meta fue superada bebido a que los solicitantes presentan la documentación con los criterios médicos requeridos y en base a presupuesto se lograron otorgar más apoyos de los programados."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas**	**Porcentaje de estudios socioeconomicos** Cuantifica los estudios socioeconomicos de las personas con discpacidad, que son aprobados por la unidad operativa, con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria publicada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEA/ESEP)*100 ESEA = Estudios Socioeconomicos Aprobados ESEP = Estudios socioeconomicos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	5,384.00 5,384.00	100.00	7,515.00 7,515.00	100.00	7,289.00 7,289.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Especie 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad Anual Departamento de Discapacidad Periodicidad Anual----	Las personas con discapacidad acceden a contestar el estudio socioeconomico.

Justificación: Fueron integrados 7289 expedientes de Personas con Discapacidad que resultaron beneficiadas por la Convocatoria de Apoyos Alimenticios, sin embargo se reportan 176 carátulas que contienen el check list de los documentos que integran cada expediente. No se cumple la meta debido a que se consideró una cantidad mayor de beneficiarios nuevos por sustitución.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos economicos a personas con discapacidad otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos** Mide la cantidad de apoyos economicos depositados a las personas con discapacidad, a traves de una tarjeta bancaria para contribuir a la cobertura de sus necesidades básicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AECO/AECP)*100 AECO = Apoyos económicos Otorgados. AECP = Apoyos económicos Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	25,502.00 25,502.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Ecconomicos 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad Mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar el apoyo los dias establecidos sin complicaciones de inseguridad.

Justificación: "No se reporta avance de apoyos económicos debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas**	**Porcentaje de contratos con el proveedor firmados** Mide el cumplimiento de la firma del contrato realizado con el proveedor para la adquisición de tarjetas bancarias que seran utilizadas para la entrega de apoyos economicos a personas con discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPF/CPP)*100 CPF = Contratos con Proveedor Firmados CPP = Contratos con Proveedor Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos Apoyos Economicos, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad Anual Departamento de Discapacidad Periodicidad Anual----	El proveedor esta de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Justificación: "No se reporta avance de Firmas de Contrato con Proveedor para la entrega de apoyo económico.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa, por lo cuál no se realizaron contratos con proveedores para la entrega de tarjetas."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos economicos a personas con discapacidad.**	**Porcentage de solicitudes aprobadas** Mide la recepción de solicitudes aprobadas para la entrega de apoyos economicos a personas con discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(RSAEA/RSAEP)*100 RSAEA = Recepción de Solicitudes para Apoyos Economicos Aprobados. RSAEP = Recepción de Solicitudes para Apoyos Economicos Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2,000.00 2,000.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes Apoyos Economicos, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, periodicidad anual Departamento de Discapacidad Periodicidad Anual----	La documentación que presentan los solicitantes cumplen con los criterios requeridos.

Justificación: "No se reporta avance de la recepción de solicitudes para la entrega de apoyos económicos, debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa.
La meta no se cubrió debido a que se priorizó la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa, por lo cuál no fueron recibidades solicitudes para la entrega de apoyos económicos."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias** Mide el avance en la publicación de las convocatorias de Personas con Discapacidad, para dar a conocer las modalidades de los apoyos que otorga el Progama y los requisitos para acceder a ellos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPUB/CPRO)*100 CPUB = Convocatorias Publicadas CPRO = Convocatorias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro público anual de convocatorias 2024 publicados en la pagina oficial de la secretaria https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc; y registro interno Acuse de recibido 2024 ubicado en el gabinete de recepción, en el área de Servicios Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Juridico Periodicidad Anual----	Los medios de comunicación masiva publica en tiempo y forma la convocatoria.

Justificación: "Meta cumplida.
Se completa la meta en un 100% ya que los medios de comunicación publicaron en tiempo y forma la Convocatoria para la entrega de apoyos alimenticios en especie a Personas con Discapacidad."

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de inclusión social para personas con discapacidad otorgados.**	**Porcentaje de servicios para la Inclusión Social** Mide el avance de los servicios otorgados a personas con discapacidad para contribuir a su inclusión en la sociedad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SIO/SIP)*100 SIO = Servicios de Inclusión Otorgados SIP = Servicios de Inclusión Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 22.00 22.00	 100.00	 79.00 79.00	 100.00	 79.00 79.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de inclusión, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, periodicidad mensual Departamento de Discapacidad Periodiciad Mensual----	Las personas se interesan en recibir servicios de concientización

Justificación: En el mes de diciembre se brindó un servicio de Inclusión Social mediante la plática titulada "A través de mis ojos". La meta fue alcanzada al 100%, gracias al gran interés mostrado por las empresas y la sociedad en general, quienes participaron activamente en los cursos, talleres y pláticas de concientización sobre temas de discapacidad ofrecidos por el programa."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores**	**Porcentaje de contenidos elaborados** Mide los contenidos elaborados para la capacitación de las personas cuidadoras, con la finalidad de que aprendan a cuidar y brindar un mejor trato a las personas con discapacidad a su cargo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CONTE/CONTP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones a Cuidadores, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Los cuidadores muestran interes por capacitarse.
					CONTE = Contenidos Elaborados	ACUMULADO	Contenidos	12.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00	100.00		
					CONTP = Contenidos Programados	CONSTANTE	Contenidos	12.00		13.00		13.00				

Justificación: Meta cumplida al 100%. Los cuidadores de personas con discapacidad solicitaron contenidos más variados y específicos sobre el cuidado y mejor trato de personas con discapacidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Firma de convenios con instituciones públicas y privadas**	**Porcentaje de convenios firmados** Miden los convenios firmados con instituciones publicas y privadas para el desarrollo de acuerdos que mejoren la inclusión social de personas con discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CONF/CONP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Convenios, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun. Departamento de Discapacidad Periodicidad semestral----	Las instituciones estan de acuerdo con los terminos del convenio.
					CONF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	3.00	100.00	1.00	33.33	33.33		
					CONP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	1.00		3.00		3.00				

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance debido a que no se tiene calendarizada la actividad.
La meta no se logra alcanzar ya que los Convenios son revisados y autorizados por dependencias ajenas a esta Dirección y quedaron pendientes de firma."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Recepción de oficios de solicitud**	**Porcentaje de oficios de solicitud recibidos** Cuantifica el avance de los oficios de solicitud recibidos, por parte de las instituciones públicas y privadas, sobre los servicios de inclusión social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OR/OP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Oficios de solicitud, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las instituciones se encuentran interesadas en la diversidad de los talleres ofrecidos por la dirección.
					OR = Oficios Recibidos	ACUMULADO	Oficios	12.00	100.00	49.00	100.00	49.00	100.00	100.00		
					OP = Oficios Programados	CONSTANTE	Oficios	12.00		49.00		49.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad otorgados**	**Porcentaje de servicios de inclusión laboral** Mide el avance de los servicios de inclusión laboral a personas con discapacidad para contribuir a la mejora de su desarrollo personal y economico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SILO/SILP)*100 SILO = Servicios de Inclusión Laboral Otorgados SILP = Servicios de Inclusión Laboral Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	35.00 35.00	100.00	9,410.00 9,410.00	100.00	6,808.00 9,410.00	72.35	72.35	DOCUMENTO INTERNO-Serviciós de Inclusión Laboral, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun. Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las empresas contratan personas con discapacidad.

Justificación: "Durante el mes de diciembre se lograron 8 vinculaciones laborales, aunque no se alcanzó la meta. Sin embargo, se observó que no hay mucho interés por parte de las empresas en incluir y contratar a personas con discapacidad. Además, los cambios administrativos y operativos implementados en la Escuela de Artes y Oficios contribuyeron a una mayor aplicación de cursos y talleres, lo que, a su vez, permitió ofrecer más servicios."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Gestión de espacios para la actividad productiva**	**Porcentaje de espacios laborales gestionados** Mide el avance de los espacios laborales gestionados en las instituciones públicas y privadas para la incorporación al ámbito laboral de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo e independencia económicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ELG/ELP)*100 ELG = Espacios Laborales Gestionados ELP = Espacios Laborales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	3.00 3.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Discapacidad Periodicidad Semestral----	Las empresas aplican la ley de inclusión Ley de Inclusión para el desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua

Justificación: "Meta cumplida.
La meta se cumpio al 100% debido a que las empresas muestran mas interés y se alinean a la Ley de Inclusión para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad en en Estado permitiendo gestionar mas espacios laborales."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos.**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** Mide las vinculaciones realizadas entre instituciones educativas y las personas con discapacidad, para que estas obtengan su certificado de nivel basico de educación .	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VINR/VINP)*100 VINR = Vinculaciones Realizadas VINP = Vinculaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	23.00 23.00	100.00	24.00 24.00	100.00	3.00 24.00	12.50	12.50	DOCUMENTO INTERNO-Vinculaciones, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Discapacidad Periodicidad Trimestral----	La persona con discapacidad buscan acreditar sus estudios basicos.

Justificación: "Durante el mes de diciembre no se reporta avance debido a que las personas no han soliciado dicho servicio.
No se cubrió la meta debido a que las Personas con Discapacidad no se interesaron en acreditar sus estudios básicos. "

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Elaboración de contenidos para los talleres.**	**Porcentaje de contenidos elaborados** Mide el porcentaje de contenidos elaborados para la impartición de talleres teniendo por objeto concientizar sobre las barreras que una persona con discapacidad presenta.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COEL/COPRO)*100 COEL = Contenidos Elaborados COPRO = Contenidos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	30.00 30.00	100.00	35.00 35.00	100.00	34.00 35.00	97.14	97.14	DOCUMENTO INTERNO-Contenidos de Sencibilización, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun. Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a los talleres

Justificación: "Durante el mes de diciembre se crearon dos nuevos contenidos ""Cultura Popular, proyectos culturales y gestión cultural"" ; ""Formular Curriculum Vitae"".
La meta del contenido no se cumple debido a que los contenidos ya ofertados tuvieron una gran demanda por lo cual no fue posible elaborar nuevos."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Realización de actividades ludicas en la Escuela de Artes y Oficios.**	**Porcentaje de actividades ludicas realizadas** Mide las actividades lúdicas realizadas en la Escuela de Artes y Oficios, para el desarrollo recreativo de las personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(ALR/ALP)*100 ALR = Actividades Ludicas Realizadas ALP = Actividades Ludicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades Ludicas, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Departamento de Discapacidad Periodicidad Bimensual----	Los espacios para la realización de actividades ludicoformativas son accecibles para las personas con discapacidad.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad otorgados**	**Porcentaje de servicios de atención psicológica** Mide los servicios de atención psicologica otorgados a las personas con discapacidad para mejorar su salud mental y contribuir a su integración plena en la sociedad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SAO/SAP)*100 SAO = Servicios de Atención Psicológica Otorgados SAP = Servicios de Atención Psicológica Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	175.00 175.00	100.00	392.00 392.00	100.00	318.00 392.00	81.12	81.12	DOCUMENTO INTERNO-Atención Psicologica, en el departamento de Discapacidad, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun. Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las personas con discapacidad tienen disposición para recibir atención

Justificación: "En el mes de diciembre se otorgaron 23 servicios de atención psicológica a 19 personas con discapacidad.
La meta no se logra alcanzar 81.12% debido a que no todas las personas con Discapacidad tuvieron disposición para recibir los Servicios de Atención Psicológica ofrecidos por esta Dirección. Además, se empezó a brindar el servicio a partir del mes de abril, por lo cuál las personas con discapacidad no contaron con suficiente tiempo para solicitar la totalidad de citas que se tenían planificadas."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Creación de grupos de terapia**	**Porcentaje de grupos de terapia psicologica** Cuantifica los grupos de terapia a personas con discapacidad creados con la finalidad de facilitar la apertura y atención psicologica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GTPC/GTPP)*100 GTPC = Grupos de Terapia Psicologica Creados. GTPP = Grupos de Terapia Psicologica Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención Psicologica, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad trimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad Semestral----	Las personas con discapacidad acuden a las seciones grupales de terapia

Justificación: Se rebazó la meta bebido a que las Personas con Discapacidad mostraron más interes y acudieron a las sesiones grupales de Terapia provocando la creación de nuevos grupos.

Observaciones:

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Elaboración de expedientes de atención psicológica**	**Porcentaje de expedientes de atención psicológica** Cuantifica los expedientes que cumplen con la papeleria solicitada por la unidad operativa para la atención psicologica de las persoans con discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EAPE/EAPP)*100 EAPE = Expedientes de Atención Psicologica Elaborados EAPP = Expedientes de Atención Psicologica Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	25.00 25.00	100.00	64.00 64.00	100.00	64.00 64.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención Psicologica, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad trimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad Trimestral----	Las personas con discapacidad presentan la documentación en tiempo y forma.

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta elaboración de expediente de Atención Psicológica.
se cumplio la meta debido a que más Personas con Discapacidad de las programadas presentaron en tiempo y forma su documentación para la elaboración de expedientes de Atención Psicológica."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Recepción de solicitudes para la atención psicológica**	**Porcentaje de solicitudes de atención psicologica** Mide las solicitudes recibidas para la atención psicologica de las personas con discapacidad, para la cuantificación de los servicios que se otorgan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOA/SOR)*100 SOA = Solicitudes de Atención Psicológica Recibidas SOR = Solicitudes de Atención Psicológica Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	52.00 52.00	100.00	80.00 80.00	100.00	65.00 80.00	81.25	81.25	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Atención Psicologica, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a presentar su solicitud para la Atención Psicologica.

Justificación: "En el mes de diciembre no se recibieron solcitudes para la Atención Psicológica de Personas con Discapacidad.
La meta no se logra alcanzar debido a que las Personas con Discapacidad no acudieron a presentar sus solicitudes para la Atención Psicológica. De las 65 solicitudes, 64 fueron atendidas, lo cuál refleja la buena cobertura del servicio con respecto de las personas solicitantes".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Servicios de transporte adaptado otorgados**	**Porcentaje de servicios de transporte a domicilio** Mide el avance de los servicios de transporte a domicilio para personas con discapacidad el cual facilita su traslado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STDO/STDP)*100 STDO = Servicios de Transporte a Domicilio Otorgados STDP = Servicios de Transporte a Domicilio Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	14,500.00 14,500.00	100.00	31,218.00 31,218.00	100.00	31,212.00 31,218.00	99.98	99.98	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Transporte Adaptado 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, periodicidad mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	El domicilio del usuario es accecible para acceder con el transporte adaptado. Los precios del disel se mantiene estables, lo que permite que las unidades esten operando.

Justificación: En el mes de diciembre se otorgaron 1,922 servicios de transporte a domicilio, consistentes en 1,595 en Chihuahua y 327 en Juárez.
Se reportan 5 beneficiarios nuevos, 4 en Chihuahua y 1 en Juárez.
Se brindaron servicios de transporte a domicilio para personas con discapacidad, ya que los domicilios de los usuarios son accesibles y los gastos operativos se mantuvieron estables, lo que permitió ofrecer estos servicios adicionales sin inconvenientes. Además, gracias a la efectiva promoción y difusión de los Servicios de Transporte Adaptado por parte de la Secretaría y esta Dirección, se logró que un mayor número de beneficiarios recibiera apoyo con el servicio de transporte a domicilio. Este servicio ha proporcionado a las personas con discapacidad una mayor autonomía y facilidad para acceder a diversos lugares, contribuyendo significativamente a su calidad de vida, permitiéndoles participar de manera más activa en la comunidad y acceder a actividades laborales, educativas y sociales.

Observaciones:

		Porcentaje de servicios de transporte público Mide el avance de los servicios de transporte público para personas con discapacidad el cual facilita su traslad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STPO/STPP)*100 STPO = Servicio de Transporte Público Otorgados. STPP = Servicio de Transporte Público Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	10,964.00 10,964.00	100.00	24,258.00 24,258.00	100.00	24,087.00 24,258.00	99.30	99.30	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Transporte Adaptado 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, periodicidad mensual Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	El domicilio del usuario es accecible para acceder con el transporte adaptado. Los precios del disel se mantiene estables, lo que permite que las unidades esten operando.

Justificación: Se cumplió con la meta al 99.30% sin embargo no se logró llegar al 100% en el servicio de transporte público, incluyendo los servicios de transporte adaptado. Ya que no hubo la suficiente capacidad operativa de las unidades y a la disponibilidad de recursos. Este apoyo ha permitido mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a diversos lugares y actividades. Los costos operativos se mantuvieron estables, lo que permitió ofrecer estos servicios adicionales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Operación de unidades de transporte adaptado**	**Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación** Mide las unidades que se encuentran operando para otorgar el servicio de transporte a personas con discapacidad, durante el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UTAO/UTAE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Bitacoras de Translado 2024, en las en el Archivero Servicios de Transporte Adaptado 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad trimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad Mensual----	El entorno social es adecuado es seguro para la operación de unidades.
					UTAO = Unidades de Transporte Adaptado en Operación	ACUMULADO	Unidades	32.00	100.00	33.00	100.00	30.00	90.91	90.91		
					UTAE = Unidades de Transporte Adaptado en Existencia	CONSTANTE	Unidades	32.00		33.00		33.00				

Justificación: "En el mes de diciembre no se reporta avance debido a que se sigue operando con la unidades reportadas anteriormente.
No se logra llegar a la meta del 100% en Operación de Unidades de Trasporte Adaptado debido a que algunas unidades se encuetran descompuestas y falta presupuesto suficiente para su reparación."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Campañas de difusión**	**Porcentaje de campañas de difusión** Mide el avance en las campañas de difusión para promover los apoyos y servicios del programa para personas con discapacidad para asi con ello mantener informada a la población.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Campañas de difusión de apoyos y servicios, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, periodicidad trimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad trimestral----	Las condiciones climaticas permiten la promoción de los apoyos y servicios.
					CAMR = Campañas Realizadas	ACUMULADO	Campañas	2.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	100.00		
					CAMP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campañas	2.00		20.00		20.00				

Justificación: "Meta cumplida.
Se cumplió la meta en las Campañas de Difusión, gracias a que las condiciones climatológicas fueron adecuadas para realizar diversas promociones de los apoyos y servicios ofrecidos por el programa para personas con discapacidad, para con ello, mantener informada a la población.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0603	**Capacitación al personal operativo**	**Porcentaje de capacitaciones al personal** Mide el avance de las distintas capacitaciones realizadas al personal de Atención de personas con discapacidad, con la finalidad de que el Programa brinde un servicios de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CAPR/CAPP)*100 CAPR = Capacitaciones Realizadas CAPP = Capacitaclones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Capacitación al personal 2024, ubicado en el departamento de Discapacidad en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, Periodicidad trimestral Departamento de Discapacidad Periodicidad Trimestral----	Los capacitadores que se encuentran dados de alta en el padrón de proveedores se alinean a los temarios solicitados.

Justificación: Meta cumplida.
Se cumplió la meta debido a que el personal operativo de atención de personas con discapacidad recibió capacitaciones con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que ofrece esta Dirección.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0604	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	27.00 27.00	100.00	56.00 56.00	100.00	48.00 56.00	85.71	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: La meta no se ha cumplido debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 36 hombres y a 12 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez

Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho de vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral mediante becas para la atención de niñas y niños a través de Centros de Atención Infantil y apoyos económicos para contribuir al reembolso de gastos generados en el trámite de licencia de funcionamiento, equipamiento y apertura de Centros de Atención Infantil.
Problema que atiende el Programa	108922 - Centros de Atención Infantil con baja calidad en servicios y limitadas medias de seguridad que atienden a niñas y niños en condición de vulnerabilidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de Atención Infantil en el Estado de Chihuahua	Centros de Atención Infantil	905	0	0
NO AFECTADA	Centros de Atención Infantil que no atienden a personas en situación de vulnerabilidad	Centros de Atención Infantil	150	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad que requieren de los apoyos que proveerá el Programa	Centros de Atención Infantil	755	0	0
OBJETIVO	Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad	Centros de Atención Infantil	291	0	0
POSTERGADA	Centros de Atención Infantil que se encuentran fuera de la cobertura del Programa	Centros de Atención Infantil	464	0	0
ATENDIDA	**Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad**	**Centros de Atención Infantil**	**259**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
129,665,708.13	127,401,719.16	127,401,719.16	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	23	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho de vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral mediante becas para la atención de niñas y niños a través de Centros de Atención Infantil y apoyos económicos para contribuir al reembolso de gastos generados en el trámite de licencia de funcionamiento, equipamiento y apertura de Centros de Atención Infantil.
Problema que atiende el Programa	108922 - Centros de Atención Infantil con baja calidad en servicios y limitadas medias de seguridad que atienden a niñas y niños en condición de vulnerabilidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	90.42%	117,241,119.00	115,300,752.38	115,300,752.38	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	0.00%	0.00	340,373.64	340,373.64	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ	9.58%	12,424,589.13	11,760,593.14	11,760,593.14	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**129,665,708.13**	**127,401,719.16**	**127,401,719.16**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos económicos y en especie a los Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad**	**Porcentaje de centros apoyados** Mide la proporción de Centros de Atención Infantil que fueron beneficiados por el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAIA/CAIAPV)*100 CAIA = Centros de Atención Infantil Apoyados CAIAPV = Centros de Atención Infantil que Atienden a Personas en situación de Vulnerabilidad	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	221.00 500.00	44.20	291.00 755.00	38.54	259.00 755.00	34.30	77.60	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyos económicos y apoyos en especie otorgados, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad anual----	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos económicos y en especie de acuerdo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.
Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 259 Centros de Atención Infantil fueron apoyados a través del Programa. No se alcanza la meta debido a que no todos los centros contemplados solicitaron apoyos en el ejercicio fiscal.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Centros de Atención Infantil del estado de Chihuahua que atienden a personas en situación de vulnerabilidad y mejoran la calidad de atención y cuidado**	**Porcentaje de Centros de Atención Infantil que mejoran la calidad de atención y cuidado** Mide la proporción de Centros de Atención Infantil que mejoraron la calidad de atención y cuidado después de recibir los apoyos que otorga el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAIMCA/CAIA)*100 CAIMCA = Centros de Atención Infantil que Mejoraron la Calidad de Atención CAIA = Centros de Atención Infantil Apoyados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	200.00 200.00	100.00	291.00 291.00	100.00	259.00 291.00	89.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO-Cédulas de inspección de apoyos otorgados, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Anual----	Los Centros de Atención Infantil beneficiados con apoyos económicos y en especie mejoran la calidad en la atención.
Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 259 Centros de Atención Infantil mejoraron la calidad de atención y cuidado gracias a los apoyos otorgados a través del Programa. No se alcanza la meta debido a que no todos los centros contemplados solicitaron apoyos en el ejercicio fiscal y por ende no tuvieron la posibilidad de implementar mejoras en la calidad de su atención																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil otorgadas**	**Porcentaje de becas otorgadas** Mide el avance en la entrega de becas a niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	36,000.00 36,000.00	100.00	84,491.00 84,491.00	100.00	84,459.00 84,491.00	99.96	99.96	DOCUMENTO INTERNO-Los expedientes becas se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan becas para la atención de niñas y niños de acuerdo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Autorización de expedientes para la entrega de becas**	**Porcentaje de expedientes autorizados** Mide la cantidad de expedientes autorizados para la entrega de becas a Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EA/ER)*100 EA = Expedientes Autorizados ER = Expedientes recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 4,500.00 4,500.00	 100.00	 291.00 291.00	 100.00	 240.00 240.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Los expedientes becas se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad mensual ----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa de acuerdo con los requisitos para la autorización de expedientes.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se autorizaron 240 expedientes distribuidos de la siguiente manera: 103 de norte, 112 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta calendarizada debido a que no todos los centros contemplados solicitaron las becas y entregaron su documentación completa para la autorización de su expediente de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Recepción de documentación para la entrega de becas**	**Porcentaje de documentación recibida** Mide el avance en la recepción de documentación de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DOR/DOP)*100 DOR = Documentos recibidos DOP = Documentos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentación Documentación	 3,500.00 3,500.00	 100.00	 291.00 291.00	 100.00	 240.00 291.00	 82.47	 82.47	DOCUMENTO INTERNO-Los expedientes becas se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Mensual ----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa de acuerdo con los requisitos para su recepción.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron 240 documentaciones distribuidas de la siguiente manera: 103 de norte, 112 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta calendarizada debido a que no todos los centros contemplados solicitaron las becas y entregaron su documentación completa de acuerdo con los requisitos para su recepción.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Recepción de solicitudes para acceder al apoyo de becas**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el avance de las solicitudes recibidas que cumplen con los requisitos para acceder al apoyo de becas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,500.00 3,500.00	100.00	291.00 291.00	100.00	240.00 291.00	82.47	82.47	DOCUMENTO INTERNO-Los expedientes becas se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Mensual----	Los Centros de Atención Infantil solicitan becas para la atención de niñas y niños de acuerdo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron 240 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 103 de norte, 112 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta calendarizada debido a que no todos los centros contemplados solicitaron las becas de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyo económico para el reembolso de los gastos generados en el tramite de la licencia de funcionamiento otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos de reembolso otorgados** Mide el avance en la entrega de apoyos económicos para el rembolso de los gastos generados en el trámite de la Licencia de Funcionamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AELO/AELP)*100 AELO = Apoyos económico de rembolso para trámite de Licencia de Funcionamiento otorgados AELP = Apoyos económico de rembolso para trámite de Licencia de Funcionamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	98.00 98.00	100.00	215.00 215.00	100.00	215.00 215.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Licencias de funcionamiento ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, zona norte, centro y sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Semestral----	Las Personas Prestadoras de Servicio solicitan el apoyo de rembolso de los gastos generados en el trámite de la Licencia de Funcionamiento otorgados

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se otorgaron un total de 215 reembolsos de licencia distribuidos de la siguiente manera: 95 de norte, 102 de centro y 18 de sur. Se cumplió la meta debido a que las personas prestadoras de servicio solicitaron el apoyo.
Al cierre del ejercicio fiscal se benefició a un total de 215 centros distribuidos de la siguiente manera: 95 de norte, 102 de centro y 18 de sur. Se cumplió la meta debido a que las personas prestadoras de servicio solicitaron el apoyo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración al padrón único de beneficiarios**	**Porcentaje de beneficiarios integrados al padrón** Mide el avance en la integración de beneficiarios del apoyo económico para el rembolso de los gastos generados en el trámite de la Licencia de Funcionamiento al padrón.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IPBR/IPBP)*100 IPBR = Integración de padrón de beneficiarios realizados IPBP = Integración de padrón de beneficiarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios Beneficiarios	98.00 98.00	100.00	215.00 215.00	100.00	215.00 215.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrones Únicos de Beneficiarios, ubicados de manera digital en las computadoras del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las personas prestadoras de servicio cumplen con los requisitos para la integración del Padrón

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Aplicación de la Cédula de evaluación para acceder al apoyo de rembolso de los gastos generados en el trámite de Licencia de Funcionamiento**	**Porcentaje de Cedulas de evaluación aplicadas** Mide el número de cedulas de evaluación aplicadas para acceder al apoyo de rembolso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CEA/CEP)*100 CEA = Cedulas de evaluación aplicadas CEP = Cédulas de Evaluación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	98.00 98.00	100.00	215.00 215.00	100.00	215.00 215.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de Licencias de Funcionamiento ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las Personas Prestadoras de Servicio acceden a contestar la Cédula de evaluación

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron un total de 215 cédulas de evaluación distribuidas de la siguiente manera: 95 de norte, 102 de centro y 18 de sur. Se cumplió la meta debido a que las personas prestadoras de servicio accedieron a contestar la cédula.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Recepción de documentación para apoyo de rembolso de los gastos generados en el trámite de Licencia de Funcionamiento**	**Porcentaje de documentación recibida** Mide el avance de documentación recibida para acceder al apoyo de rembolso de los gastos generados en el trámite de la Licencia de Funcionamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Documentación recibida DP = Documentación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	98.00 98.00	100.00	215.00 215.00	100.00	215.00 215.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de Licencias de Funcionamiento ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las Personas Prestadoras de Servicio entregan la documentación para el rembolso de los gastos generados en el trámite de la Licencia de Funcionamiento

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron un total de 215 documentaciones distribuidas de la siguiente manera: 95 de norte, 102 de centro y 18 de sur. Se cumplió la meta debido a que las personas prestadoras de servicio entregaron la documentación para el reembolso de los gastos generados en el trámite de la licencia de funcionamiento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyo económico para la apertura de Centros de Atención Infantil otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos de aperturas otorgadas** Mide la cantidad de apoyos económicos entregados para apertura de Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APEO/APEP)*100 APEO = Apoyo económico para apertura otorgados APEP = Apoyo económico para apertura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	15.00 15.00	100.00	31.00 31.00	100.00	32.00 31.00	103.23	103.23	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de apertura se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las Centros de Atención Infantil solicitan el apoyo económico para la apertura cumpliendo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se otorgaron 32 apoyos económicos de apertura distribuidos de la siguiente manera: 12 de norte, 10 de centro y 10 de sur. Se supera la meta debido a que más centros de los contemplados solicitaron el apoyo cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.
Al cierre del ejercicio fiscal se benefició a 32 centros distribuidos de la siguiente manera: 12 de norte, 10 de centro y 10 de sur. Se supera la meta debido a que más centros de los contemplados solicitaron el apoyo cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de Proyectos para el apoyo económico de apertura**	**Porcentaje de validación de proyectos realizadas** Mide la cantidad de validaciones realizadas a proyectos que cumplen con los requisitos para la entrega de apoyo económico de apertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VPR/VPP)*100 VPR = Validación de proyectos realizadas VPP = Validación de proyectos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	15.00 15.00	100.00	31.00 31.00	100.00	32.00 31.00	103.23	103.23	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de apertura se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituti Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las personas prestadoras de servicio presentan los proyectos conforme a lo establecido en Reglas de Operación para acceder al apoyo económico de apertura.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se validaron 32 proyectos distribuidos de la siguiente manera: 12 de norte, 10 de centro y 10 de sur. Se supera la meta debido a que más personas prestadoras de servicio de las contempladas solicitaron el apoyo y presentaron su proyecto conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Aplicación de la Cédula de evaluación para acceder al apoyo económico de apertura**	**Porcentaje de cédulas aplicadas aplicación para acceder al apoyo económico de apertura** Mide la cantidad de cédulas de evaluación aplicadas para apoyo económico de apertura aplicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CAP/CAR)*100 CAP = Cédula de evaluación para apoyo económico de apertura aplicadas CAR = Cédula de evaluación para acceder al apoyo económico de apertura recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cedulas Cedulas	 15.00 15.00	 100.00	 31.00 31.00	 100.00	 32.00 32.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de apertura se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las Personas Prestadoras de Servicio acceden a contestar la Cédula de evaluación

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron 32 cédulas de evaluación distribuidas de la siguiente manera: 12 de norte, 10 de centro y 10 de sur. Se supera la meta debido a que más personas prestadoras de servicio de las contempladas solicitaron el apoyo y accedieron a contestar la cédula de evaluación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Recepción de solicitudes para acceder al apoyo económico de apertura**	**Porcentaje de recepción de solicitudes para acceder al apoyo económico de apertura** Mide el avance en la recepción de solicitudes para apertura de nuevos Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Solicitudes para acceder al apoyo económico de apertura recibidas SAP = Solicitudes para acceder al apoyo económico de apertura programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 15.00 15.00	 100.00	 31.00 31.00	 100.00	 32.00 31.00	 103.23	 103.23	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyo de apertura se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las personas prestadoras de servicio solicitan el apoyo para la apertura de Centros

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron 32 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 12 de norte, 10 de centro y 10 de sur. Se supera la meta debido a que más personas prestadoras de servicio solicitaron el apoyo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Apoyo económico para equipamiento de Centros de Atención Infantil otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos para equipamiento otorgados** Mide el numero de apoyos económicos para equipamiento otorgados a Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(AEQO/AEQP)*100 AEQO = Apoyo económico para equipamiento otorgados AEQP = Apoyo económico para equipamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	20.00 20.00	100.00	19.00 19.00	100.00	24.00 19.00	126.32	126.32	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyo de equipamiento se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Semestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan el apoyo económico para equipamiento cumpliendo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se otorgaron 24 apoyos económicos de equipamiento distribuidos de la siguiente manera: 17 de norte, 5 de centro y 2 de sur. Se supera la meta debido al interés de los centros en solicitar el apoyo económico con el objetivo de equipar adecuadamente los centros para el beneficio de las niñas y niños.
Al cierre del ejercicio fiscal se benefició a 24 centros distribuidos de la siguiente manera: 17 de norte, 5 de centro y 2 de sur. Se supera la meta debido al interés de los centros en solicitar el apoyo económico con el objetivo de equipar adecuadamente los centros para el beneficio de las niñas y niños.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Recepción del Proyecto para acceder al apoyo económico de equipamiento**	**Porcentaje de proyectos recibidos** Mide la cantidad de proyectos recibidos para el apoyo económico de equipamiento de Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PAEER/PAEEP)*100 PAEER = Proyectos para apoyo económico de equipamiento recibidos PAEEP = Proyectos para apoyo económico de equipamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	20.00 20.00	100.00	19.00 19.00	100.00	24.00 19.00	126.32	126.32	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyo de equipamiento se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil entregan el proyecto para acceder al apoyo económico de equipamiento

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron 24 proyectos distribuidos de la siguiente manera: 17 de norte, 5 de centro y 2 de sur. Se supera la meta debido al interés de los centros en presentar el proyecto correspondiente para acceder al equipamiento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Aplicación de la Cedula de Evaluación para acceder al apoyo de equipamiento**	**Porcentaje de cédulas aplicadas** Mide el número de las cédulas de evaluación aplicadas a los Centros de Atención Infantil para otorgar al apoyo económico de equipamiento aplicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CAEA/CAEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyo de equipamiento se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Dearrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a contestar la Cédula de evaluación
					CAEA = Cédulas para acceder al apoyo económico de equipamiento aplicadas	ACUMULADO	Cedulas	20.00	100.00	19.00	100.00	24.00	126.32	126.32		
					CAEP = Cédulas de evaluación para acceder al apoyo económico de equipamiento programadas	CONSTANTE	Cedulas	20.00		19.00		19.00				

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron 24 cédulas de evaluación distribuidas de la siguiente manera: 17 de norte, 5 de centro y 2 de sur. Se supera la meta debido a que los centros accedieron a contestar la cédula de evaluación con el objetivo de aplicar para el equipamiento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Recepción de solicitudes para acceder al apoyo de equipamiento**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para acceder al apoyo de equipamiento** Mide el avance de las solicitudes recibidas para acceder al apoyo de equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SAER/SAEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyo de equipamiento se encuentran ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan el apoyo de equipamiento
					SAER = Solicitudes para acceder al apoyo de equipamiento recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	19.00	100.00	24.00	126.32	126.32		
					SAEP = Solicitudes para acceder al apoyo de equipamiento programadas	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		19.00		19.00				

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron 24 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 17 de norte, 5 de centro y 2 de sur. Se supera la meta debido al interés de los centros en solicitar el apoyo económico con el objetivo de equipar adecuadamente los centros para el beneficio de las niñas y niños.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Afiliaciones de los Centros de Atención Infantil a la Red del Programa realizadas**	**Porcentaje de afiliaciones realizadas** Mide el número de afiliaciones realizadas por los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AFR/AFP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de afiliaciones de Centros de Atención a la Red del Programa, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Semestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan afiliarse al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.
					AFR = Afiliaciones Realizadas	ACUMULADO	Afiliaciones	245.00	100.00	291.00	100.00	259.00	89.00	89.00		
					AFP = Afiliaciones Programadas	CONSTANTE	Afiliaciones	245.00		291.00		291.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Validación de expediente para la afiliación de Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de expedientes validados** Mide el número de expedientes de Centros de Atención Infantil validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes Validados ER = Expdientes Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	245.00 245.00	100.00	291.00 291.00	100.00	259.00 259.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de afiliaciones de Centros de Atención a la Red del Programa, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa de acuerdo con los requisitos para la validación de expedientes.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se validaron un total de 259 expedientes distribuidos de la siguiente manera: 115 de norte, 119 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que no todos los Centros de Atención Infantil entregaron su documentación completa de acuerdo con los requisitos para la validación de expedientes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Recepción de documentación para la entrega de becas**	**Porcentaje de documentación recibida** Mide el avance en la recepción de documentación de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DOR/DOP)*100 DOR = Documentación Recibida DOP = Documentación Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	245.00 245.00	100.00	291.00 291.00	100.00	240.00 291.00	82.47	82.47	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de afiliaciones de Centros de Atención a la Red del Programa, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa de acuerdo con los requisitos para su recepción.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron un total de 240 documentaciones distribuidas de la siguiente manera: 103 de norte, 112 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que no todos los Centros de Atención Infantil contemplados entregaron su documentación completa de acuerdo con los requisitos para su recepción.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0503	**Recepción de solicitudes para la afiliación de Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el avance de las solicitudes recibidas que cumplen con los requisitos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 1.00 1.00	 100.00	 291.00 291.00	 100.00	 259.00 291.00	 89.00	 89.00	MEDIO PÚBLICO-Expedientes de afiliaciones de Centros de Atención a la Red del Programa, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. https://chihuahua.gob.mx/node/62042 Periodicidad Trimestral--	Los Centros de Atención Infantil solicitan afiliarse al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en Reglas de Operación.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se recibieron un total de 259 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 115 de norte, 119 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que no todos los Centros de Atención Infantil contemplados solicitaron afiliarse al Programa de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0504	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 9.00 9.00	 100.00	 44.00 44.00	 100.00	 42.00 44.00	 95.45	 95.45	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: La meta no se ha cumplido debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 14 hombres y 28 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Eugenia Álvarez Monge

Directora General del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108902 - Las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condición de pobreza y pobreza extrema, no gozan del pleno ejercicio de sus derechos en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,743,300	1,891,213	1,852,087
NO AFECTADA	Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que no se encuentran en situacion de pobreza y pobreza extrema y personas mayores de 29 años que habitan en el estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	3,269,460	1,651,078	1,618,382
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	473,840	240,135	233,705
OBJETIVO	Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la cobertura del programa	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	4,331	3,032	1,299
POSTERGADA	Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado de Chihuahua y que se encuentran fuera de la cobertura del programa.	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	469,509	237,103	232,406
ATENDIDA	**Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la cobertura del programa**	**Niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**5,387**	**3,180**	**2,207**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,523,606.09	38,273,702.69	38,273,702.69	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108902 - Las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condición de pobreza y pobreza extrema, no gozan del pleno ejercicio de sus derechos en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	95.47%	24,366,318.80	37,412,829.54	37,412,829.54	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	0.00%	0.00	24,756.71	24,756.71	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	4.53%	1,157,287.29	836,116.44	836,116.44	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,523,606.09**	**38,273,702.69**	**38,273,702.69**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema, mediante apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida**	**Porcentaje de apoyos y servicios a las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza o pobreza** Mide el número de apoyos y servicios otorgados a las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza o pobreza extrema para mejorar la calidad de vida durante el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASO/ASP)*100 ASO = Apoyos y servicios a niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza o pobreza extrema otorgados ASP = Apoyos y servicios a niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza o pobreza extrema programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	390.00 390.00	100.00	2,915.00 2,915.00	100.00	4,309.00 2,915.00	147.82	147.82	MEDIO PÚBLICO-Padrón único de beneficiarios, publicados por la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas acceden a los apoyos,y servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Justificación: El programa 1S054A1 Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes otorgó durante el ejercicio fiscal 2024 un total de 4,309 apoyos, bienes y servicios a la población objetivo del programa, derivado de la redistribución de apoyos económicos, al contar con dos programas, de los cuales, uno tuvo mayor respuesta de solicitantes que el otro, y al ser este un apoyo con menor importe, permitió generar mayor número de beneficiarios directos, así como servicios otorgados, se ha tenido una excelente respuesta dentro del Centro para el Desarrollo Integral para la Infancia y la Adolescencia, lo que incrementa de manera significativa el número de apoyos, bienes y servicios otorgados, en comparación al proyectado originalmente.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos**	**Variación porcentual de las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza o pobreza extrema, beneficiarias del programa** Mide la variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que reciben apoyos y servicios durante el ejercicio fiscal 2024.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NNAJB1/NNAJBP_1)-1)*100 NNAJB1 = Niñas, niños, adolescentes y juventudes beneficiarios NNAJBP_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios anteriores del programa	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	2,901.00 2,901.00	0.00	4,601.00 520.00	784.81	5,387.00 520.00	935.96	0.00	MEDIO PÚBLICO-Matriz de indicadores de resultados, programa operativo anual y padrón único de beneficiarios, publicados por la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Periodicidad Anual--	Las niñas, niños, adolescentes y juventudes en condiciones de pobreza y pobreza extrema acceden a sus derechos.

Justificación: El programa presenta un incremento significativo de servicios, bienes y atenciones en comparación al ejercicio fiscal previo, derivado de la diversificación de apoyos y atenciones que se efectuaron durante el ejercicio en curso, incluyendo la apertura de un espacio multidisciplinario en el que convergen servicios y atenciones de organizaciones de la sociedad civil y gobierno del estado.
Por lo que para el ejercicio 2024, el Programa logra alcanzar una cobertura del programa que supera muy por encima el número de beneficiarios directos e indirectos, que se han visto intervención del programa en su vida cotidiana.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos Económicos a Niñas, Niños, Adolescentes y Jovenes Otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados** Mide el número de apoyos económicos otorgados a niñas, niños, adolescentes y juventudes en condición de pobreza, pobreza extrema, para mejorar la calidad de vida.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos Economicos Otorgados AEP = Apoyos Economicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	 137.00 137.00	 100.00	 355.00 355.00	 100.00	 431.00 355.00	 121.41	 121.41	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos Económiocos 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, niños, adolescentes y juventudes Periodicidad Semestral----	Los beneficiarios solicitan los apoyos económicos

Justificación: Durante el ejercicio fiscal en curso, se otorgaron 431 apoyos económicos, lo que logró un incremento de 21% en los apoyos proyectados originalmente, derivado de la poca participación en uno de los programas, el recurso se direccionó a la segunda convocatoria, la cual tuvo gran aceptación entre los solicitantes. Y al ser un monto menor el apoyo con aceptación logró que se incrementara notablemente el número de beneficiarios, con un excedente de 76 beneficiarios, logrando sobrepasar la meta establecida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Planeaciones para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de planeaciones realizadas** Mide el número de planeaciones que se realizarán para llevar a cabo los eventos de entregas de apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEAR/PEAP)*100 PEAR = Planeaciones para la Entrega de Apoyos Realizados PEAP = Planeaciones para la Entrega de Apoyos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planeaciones Planeaciones	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 3.00 4.00	 75.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO-Planeaciones 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Se cuenta con todos los medios necesarios para llevar a cabo las programaciones de eventos.

Justificación: Para el apoyo económico de jóvenes universitarios derivado de la alta cantidad de solicitudes, el personal operativo trabajo más del tiempo esperado en el procesamiento de la información recibida, para dar atenciones a todos los solicitantes, lo que significó un retraso en los tiempos estimados para la entrega de los apoyos, aunado a ello los tiempos del trámite, generaron que no se lograran celebrar los eventos masivos de entregas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de expedientes**	**Porcentaje de expedientes válidados** Mide el número de expedientes validados para la entrega de los apoyos económicos, respecto a los expedientes recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes Válidados ER = Expedientes Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 137.00 137.00	 100.00	 355.00 355.00	 100.00	 431.00 1,281.00	 33.65	 33.65	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes Integrados 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Todos los expedientes cumplen con los criterios de elegibilidad del programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Atención a las y los solicitantes**	**Porcentaje de atenciones brindadas a los solicitantes de apoyos económicos** Mide el número de atenciones brindadas a solicitantes que participarán para recibir un apoyo económico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARS/APS)*100 ARS = Atenciones Realizadas a Solicitantes APS = Atenciones Programadas a Solicitantes	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	10.00 10.00	100.00	355.00 355.00	100.00	283.00 355.00	79.72	79.72	DOCUMENTO INTERNO-Registros de Atenciones 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Los solicitantes acuden a recibir informacion para el apoyo económico

Justificación: El apoyo de Jóvenes Estudiantes Universitarios que Radican en Localidades Lejanas a su Institución Educativa recibió 1,136 solicitudes para el apoyo, más el programa contaba con presupuesto solo para dar cobertura a 286, por lo que las solicitudes quedaron sin validación para recibir apoyo.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones otorgadas.** Mide el número de apoyos económicos que se otorgan a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas para la ejecución de proyectos en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y juventudes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(AEOCIO/AEOCIP)*100 AEOCIO = Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Otorgados. AEOCIP = Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	22.00 22.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones publicas y privadas 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, niños, adolescentes y juventiudes Periodicidad Semestral----	Las instituciones y organizaciones participan en la entrega de apoyos del programa

Justificación: Este componente logró atender al total de beneficiarios proyectados, a 8 Organizaciones de la Sociedad Civil, que aportan un total de 1,078 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, atendidos de manera indirecta a través de estas A.C.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**Porcentaje de seguimientos realizados** Mide el número de seguimientos a convenios marco que otorgan servicios a niñas, niños y adolescentes durante el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRCM/SPCM)*100 SRCM = Seguimientos realizados a convenios marco SPCM = Seguimientos programados a convenios marco	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	11.00 11.00	100.00	12.00 12.00	100.00	10.00 12.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento a Convenios Marco 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Las asociaciones entregan en tiempo y forma los informes de seguimiento.

Justificación: El seguimiento que este programa realiza al convenio marco está totalmente relacionado a los reportes efectuados por una organización de la sociedad civil que brinda servicios y atenciones a niñas y niños.
No se han recibido los totales de comprobación, se esta en espera del cierre anual de la asociación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Dictaminación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos dictaminados.** Mide el número de proyectos dictaminados que recibirán apoyo económico en beneficio de niñas, niños, adolescentes y juventudes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PD/PR)*100 PD = Proyectos Dictaminados PR = Proyectos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	22.00 22.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 14.00	57.14	57.14	DOCUMENTO INTERNO-Actas de Sesiones 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Los proyectos cumplen con los requisitos establecidos por el programa

Justificación: Este componente logró atender al total de beneficiarios proyectados, a 8 Organizaciones de la Sociedad Civil, que aportan un total de 1,078 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, atendidos de manera indirecta a través de estas A.C.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Publicación de convocatoria**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Mide la cantidad de convocatorias publicadas en el ejercicio fiscal para la difusión de los apoyos economicos que proveerá el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CPUB/CPRO)*100 CPUB = Convocatorias Publicadas CPRO = Convocatrorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	6.00 6.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias Publicadas 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	La convocatoria es aprobada por las instituciones que válidan la publicación de la información.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados.**	**Porcentaje de apoyos en especie** Mide la cantidad de apoyos otorgados a niñas, niños, adolescentes y juventudes para mejorar su calidad de vida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AESO/AESP)*100 AESO = Apoyos Especie Otorgados AESP = Apoyos Especie Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo en especie Apoyo en especie	100.00 100.00	100.00	700.00 700.00	100.00	497.00 700.00	71.00	71.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en Especie 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Los proveedores entregan en tiempo, forma y calidad de los insumos para los apoyos solicitados
ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide la cantidad de solicitudes validadas que cumplen con los criterios de elegibilidad para la entrega de apoyos en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes Validadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 100.00	100.00	700.00 700.00	100.00	497.00 717.00	69.32	69.32	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de Apoyos 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Se reciben solicitudes en tiempo y forma de parte de los solicitantes.

Justificación: El programa logró la publicación de la convocatoria que permitirá a los posibles beneficiarios enterarse de los apoyos a los que podrán acceder.

Observaciones:

Justificación: Los apoyos en especie no lograron ser dispersados en su totalidad, debido a la entrega tardía de los insumos por parte del proveedor, cabe destacar que el proveedor entregó en su totalidad los materiales el mes de octubre del ejercicio fiscal, lo que dejó poco tiempo para que la unidad operativa integrara los paquetes, y la difusión de los mismos a los interesados.
Actualmente se sigue trabajando en el cierre de estos apoyos para que sean otorgados.

Observaciones:

Justificación: Los apoyos en especie no lograron ser dispersados en su totalidad, debido a la entrega tardía de los insumos por parte del proveedor, cabe destacar que el proveedor entregó en su totalidad los materiales el mes de octubre del ejercicio fiscal, lo que dejó poco tiempo para que la unidad operativa integrara los paquetes, y la difusión de los mismos a los interesados.
Actualmente se sigue trabajando en el cierre de estos apoyos para que sean otorgados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Difusión del apoyos en especie**	**Porcentaje de difusiones realizadas para la entrega de apoyos en especie** Mide el porcentaje de difusiones realizadas para la promoción de los apoyos en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusiones Realizadas DP = Difusiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Difusiones 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Se cuenta con los apoyos en especie que serán entregados a través de las difusiones.

Justificación: Los medios de difusión, derivado del poco tiempo para recabar documentos y localizar posibles solicitantes fue de manera directa por parte del personal operativo y los municipios prioritarios que recibirán los apoyos en especie.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados.**	**Porcentaje de servicios otorgados** Mide la cantidad de servios otorgados a niñas, niños adolescentes y juventudes en el ejercicio fiscal para su desarrollo integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios Otorgados SP = Servicios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 3,000.00 3,000.00	 100.00	 1,850.00 1,850.00	 100.00	 3,344.00 1,850.00	 180.76	 180.76	DOCUMENTO INTERNO-Servicios 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Semestral----	Las condiciones sanitarias y de seguridad son las optimas para brindar servicios

Justificación: Al mes de agosto se logró la apertura del Centro para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la mano con organizaciones de la sociedad civil que suman esfuerzos en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y juventudes al sur de municipio de Chihuahua, se ha tenido aceptación en la zona de los servicios ofertados por lo que diariamente se reciben beneficiarios de servicios a través de A.C., lo que logró que en el mes de octubre se cumpliera la meta total de servicios, y posteriormente rebasarla.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Planeaciones elaboradas para el otorgamiento de servicios**	**Porcentaje de planeaciones elaboradas** Mide la cantidad de planeaciones elaboradas en el ejercicio fiscal 2024 para otorgar los servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PLAE/PLAP)*100 PLAE = Planeaciones Elaboradas PLAP = Planeaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planeaciones Planeaciones	 6.00 6.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Planeaciones para la elaboración de los servicios 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Las planeaciones elaboradas se cumplen en tiempo y forma, para la entrega de servicios.

Justificación: Se logra cubrir el total de logísticas programadas para generar alianzas de trabajo, que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al sur de la ciudad de chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Gestión con Organizaciones e instituciones públicas y privadas.**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Mide la cantidad de gestiones realizadas ante las organizaciones e Instituciones públicas y privadas para otorgar servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(GR/gp)*100 GR = Gestiones Realizadas gp = Gestiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones de Servicios 2024 ubicados en el Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes Periodicidad Trimestral----	Las Organizaciones e instituciones publicas y privadas acceden a participar

Justificación: Se logra cubrir el total de gestiones programadas para generar alianzas de trabajo, que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al sur de la ciudad de chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 5.00 5.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 12.00 8.00	 150.00	 150.00	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: La meta se ha superado debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 10 hombres y 2 mujeres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Marcela Lwika González Solis

Directora de Desarrollo Humano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos, en especie y servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicológica para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108895 - Personas en situación de vulnerabilidad presentan dificultades y limitaciones para fortalecer el tejido social en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de Personas que habitan en el territorio estatal	Personas	3,742,047	1,874,166	1,867,881
NO AFECTADA	Personas que no se encuentran en situación de Vulnerabilidad que habitan en el territorio estatal	Personas	2,789,369	1,394,684	1,394,685
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas	952,678	479,482	473,196
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa, y que por lo tanto requiere de los bienes o servicios que proveerá el programa.	Personas	27,465	13,733	13,732
POSTERGADA	Personas en situación de Vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	Personas	925,213	465,749	459,464
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa, y que por lo tanto requiere de los bienes o servicios que proveerá el programa.**	**Personas**	**35,189**	**22,905**	**12,284**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
108,662,196.90	125,444,178.08	125,444,178.08	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
34	33	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos, en especie y servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicológica para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108895 - Personas en situación de vulnerabilidad presentan dificultades y limitaciones para fortalecer el tejido social en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	91.40%	99,313,152.60	116,662,384.79	116,662,384.79	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	150,574.52	150,574.52	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	8.60%	9,349,044.30	8,631,218.77	8,631,218.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**108,662,196.90**	**125,444,178.08**	**125,444,178.08**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo mediante la entrega de apoyos y servicios**	**Variación porcentual de las personas atendidas** Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PAT1/PAT_1)-1)*100 PAT1 = Personas atendidas 2024 PAT_1 = Personas atendidas 2023	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 30,454.00 30,454.00	 0.00	 27,465.00 31,360.00	 -12.42	 35,189.00 31,360.00	 12.21	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro público de Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2024 publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los apoyos y servicios brindados por el programa y las condiciones sanitarias ,sociales, son las adecuadas para la entrega de los apoyos y servicios.
Justificación: Se supero la meta debido a la participación oportuna y eficaz de la población objetivo en los distintos servicios y apoyos del programa, así mismo, gracias al trabajo en coordinación con municipios e instancias públicas y privadas las cuales demandaron en mayor medida los apoyos y servicios que ofrece el Programa.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua presentan una mejora en el fortalecimiento del tejido social**	**Porcentaje de personas que perciben una mejora en el fortalecimiento del tejido social** Muestra la cantidad de personas que perciben una mejora en el fortalecimiento del tejido social después de haber sido beneficiadas por el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEMFTS/PE)*100 PEMFTS = Personas encuestadas que perciben una mejora en el fortalecimiento del tejido social PE = Personas encuestadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 2,526.00 2,526.00	 100.00	 3,350.00 3,350.00	 100.00	 4,290.00 4,290.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas Centros Comunitarios, Participación social y Atención Ciudadana 2024, ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Anual----	Las personas en situación de vulnerabilidad acceden a contestar encuestas de satisfacción y las condiciones sanitarias y sociales lo permiten
Justificación: La meta fue superada debido a que se tuvo un mayor número de personas con el interés de responder la encuesta de satisfacción, mismas con las que se detecta que se tuvo una mejora en la calidad de vida gracias a los apoyos, servicios y atención que se tuvo por parte del Programa.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios para el Fortalecimiento del Tejido Social otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** Muestra los servicios para el fortalecimiento del tejido social otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SOT/SPR)*100 SOT = Servicios Otorgados SPR = Servicios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 49,213.00 49,213.00	 100.00	 1,620.00 1,620.00	 100.00	 1,539.00 1,620.00	 95.00	 95.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios fortalecimiento del tejido social Centros comunitarios y Participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	La población solicita servicios para la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social y las condiciones sanitarias y sociales son las adecuadas para otorgarlos .

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se logró beneficiar a 5,342 personas en situación de vulnerabilidad con servicios para el fortalecimiento del tejido social a través de los centros de servicios comunitarios integrados y los distintos eventos del Programa. Para alcanzar la meta faltaron 81 servicios, los cuales no pudieron ser llevados a cabo debido a la baja en servicios que se tuvieron durante el periodo vacacional.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales**	**Porcentaje de registros integrados** Muestra los registros integrados de las y los solicitantes para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RI/RP)*100 RI = Registros integrados RP = Registros programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 2,260.00 2,260.00	 100.00	 2,650.00 2,650.00	 100.00	 2,704.00 2,650.00	 102.04	 102.04	DOCUMENTO INTERNO- Actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales Centros Comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas tienen interés en participar en las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales y con la documentación vigente en las reglas de operación vigentes para el 2024 para la integración de sus registros
Justificación: Se logró la meta, beneficiando a niñas, niños y adolescentes a través de distintas actividades lúdicas, formativas, culturales, artísticas y deportivas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide los expedientes integrados de las y los solicitantes que cumplen los criterios de las reglas de operación para adquirir los servicios para el fortalecimiento del tejido social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 600.00 600.00	 100.00	 3,000.00 3,000.00	 100.00	 2,357.00 3,000.00	 78.57	 78.57	DOCUMENTO INTERNO- Servicios comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas solicitan los servicios comunitarios con la documentación solicitada en las reglas de operación vigente 2024
Justificación: Se beneficio a 2,357 adultos a través de los distintos servicios del Programa, se tuvo poca participación en los Centros Comunitarios y eventos del Programa. La meta no logró ser alcanzada debido al periodo vacacional, en el que los servicios fueron principalmente dirigidos a niños y niñas a través de las veraneadas, y por lo tanto, se tuvo menor asistencia de adultos en los espacios comunitarios.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social**	**Porcentaje de difusiones realizadas** Muestra el número de difusiones realizadas por el programa para dar a conocer los servicios que otorga el programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusiones realizadas DP = Difusiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	 13.00 13.00	 100.00	 45.00 45.00	 100.00	 48.00 45.00	 106.67	 106.67	DOCUMENTO INTERNO- Difusión de servicios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual ----	Las condiciones sanitarias y sociales son los adecuados para llevar a cabo la difusión de los programas de fortalecimiento del tejido social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana**	**Porcentaje de contenidos preparados** Mide el avance en la preparación de contenidos para impartir las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de la comunicación humana.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CPRE/CPRO)*100 CPRE = Contenidos preparados CPRO = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	650.00 650.00	100.00	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Contenidos Centros comunitario 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar servicios para el fortalecimiento del tejido social
Justificación: Se logró preparar 40 contenidos de por parte de las tres oficinas que forman parte del Programa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Conformación de comites comunitarios**	**Porcentaje de comités conformados** Muestra los comités comunitarios conformados para la organización, representación y participación de la comunidad y así promover la solución a las principales necesidades e intereses de la comunidad en áreas del beneficio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COCON/COPRO)*100 COCON = Comités conformados COPRO = Comités programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	90.00 90.00	100.00	100.00 100.00	100.00	56.00 100.00	56.00	56.00	DOCUMENTO INTERNO-Comités Comunitarios Participación Social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas muestran interés en conformar un comité comunitario y las condiciones sanitarias y sociales permiten que se lleven a cabo.
Justificación: No se alcanzo la meta debido a la escasa participación de la organización vecinal y la falta de cohesión entre los vecinos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide la cantidad de solicitudes recibidas de instituciones públicas y privadas que requieren capacitaciones para el fortalecimiento del tejido social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 100.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de capacitación Participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las Instituciones públicas y privadas solicitan capacitaciones para el fortalecimiento del tejido social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios de Atención Psicosocial otorgados**	**Porcentaje de servicios** Muestra los servicios de atención psicosocial otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad para el fortalecimiento del tejido social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SASO/SASP)*100 SASO = Servicios de atención social otorgados SASP = Servicios de atención social programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 12,146.00 12,146.00	 100.00	 2,800.00 2,800.00	 100.00	 5,225.00 2,800.00	 186.61	 186.61	DOCUMENTO INTERNO-Atención Psicosocial participación ciudadana 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar servicios de atención psicosocial y las condiciones sanitarias y sociales permiten que se brinde el servicio.
Justificación: Se logro otorgar 5,225 servicios, lo que sobrepasa la meta, el cual se debe a la alta demanda de sesiones, se identifica una alza en los problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y situación de crisis relacionadas al suicido, es por ello que se tuvo mayor demanda de este servicio.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual**	**Porcentaje de sesiones realizadas** Muestras las sesiones programadas para acompañamiento psicosocial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRE/SPRO)*100 SRE = Sesiones realizadas SPRO = Sesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	 5,000.00 5,000.00	 100.00	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 6,112.00 6,000.00	 101.87	 101.87	DOCUMENTO INTERNO-Sesiones acompañamiento individual Participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar sesiones de acompañamiento psicosocial individual
Justificación: Se logro la meta anual teniendo una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades de la población.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Integracion de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental.**	**Porcentaje de registros integrados** Mide el avance en la integración de registros de las y los solicitantes para acceder a servicios de atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RAPI/RAPP)*100 RAPI = Registros Atención Psicosocial Integrados RAPP = Registros de Atención Psicosocial Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 2,099.00 2,099.00	 100.00	 3,300.00 3,300.00	 100.00	 3,214.00 3,300.00	 97.39	 97.39	DOCUMENTO INTERNO-Atención psicosocial prevención y atención Participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental, con la documentación vigente en las reglas de operación vigentes para el 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabillidad otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie** Muestra los apoyos en especie otorgados para contribuir a mejorar el fortalecimiento del tejido social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en especie otorgados AEP = Apoyos en especie programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 29,103.00 29,103.00	 100.00	 14,900.00 14,900.00	 100.00	 17,385.00 14,900.00	 116.68	 116.68	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos en especie Atención ciudadana y Participación social 2024, ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas solicitan apoyos en especie y se tienen las óptimas condiciones en vías de comunicación, clima, sociales, y sanitarias para otorgar el apoyo
Justificación: Se logro beneficiar con apoyo en especie a personas en situación de vulnerabilidad en 27 municipio del estado de Chihuahua como son: Ahumada, Allende, Ascensión, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, El Tule, Galeana, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Hidalgo del Parral, Janos, Juárez, Madera, Matachí, Matamoros, Moris, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Santa Barbara y Urique, con un total de 17,385 apoyos en especie, sobrepasando la meta debido a los esfuerzos en conjunto con los intermediarios que permitieron otorgar un mayor número de apoyos en especie.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el avance en la integración de los expedientes de las y los solicitantes que cumplieron los criterios establecidos en las reglas de operación para el otorgamiento de apoyos en especie.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EAEI/EAEP)*100 EAEI = Expedientes de apoyos en especie integrados EAEP = Expedientes de apoyos en especie programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 7,466.00 7,466.00	 100.00	 11,400.00 11,400.00	 100.00	 9,709.00 11,400.00	 85.17	 85.17	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes entrega de apoyos en especie atención ciudadana y participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan apoyo en especie, presentan la documentación basada en las reglas de operación 2024
Justificación: Se integraron expedientes de 9,709 personas en situación de vulnerabilidad en la entrega de apoyos de despensas, laminas, cobijas, electrométricos y pintura a personas que radican en 27 municipio del estado de Chihuahua como son: Ahumada, Allende, Ascensión, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, El Tule, Galeana, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Hidalgo del Parral, Janos, Juárez, Madera, Matachí, Matamoros, Moris, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Santa Barbara y Urique. No se alcanzo la meta debido al rezago de captura que se presenta, además de la entrega fuera de tiempo de la comprobación de los apoyos por el intermediario.															
Observaciones:																

Justificación: La meta es casi alcanzada debido a los esfuerzos de ampliar la cobertura y brindar el apoyo psicológico necesario.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Aprobación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Muestra la cantidad de solicitudes aprobadas que cumplen con los criterios establecidos en las reglas de operación para el otorgamiento de apoyos en especie.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 500.00 500.00	 100.00	 114.00 114.00	 100.00	 165.00 165.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Aprobación de solicitudes atención ciudadana y participación social 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan apoyo en especie, presentan la documentación basada en las reglas de operación vigentes para el 2024 y las condiciones sanitarias y sociales, son las óptimas para otorgar el apoyo solicitado .

Justificación: Se aprobaron solicitudes para apoyos en especie a intermediarios de 27 municipio del estado de Chihuahua como son: Ahumada, Allende, Ascensión, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, El Tule, Galeana, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Hidalgo del Parral, Janos, Juárez, Madera, Matachí, Matamoros, Moris, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Santa Barbara y Urique. Sobrepasando la meta, debido a el aumento en las solicitudes de los apoyos de los intermediarios por las distintas problemáticas que han surgido dentro del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de convenios realizados** Mide la cantidad de convenios realizados para la entrega de apoyos en especie a las personas en situación de vulnerabilidad a través de los municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(COR/COP)*100 COR = Convenios realizados COP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios 2024 ubicados en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Anual----	Los municipios y las Organizaciones de la Sociedad Civil están interesados en celebrar convenios para el otorgamiento de apoyos en especie , así mismo las condiciones sanitarias y sociales son las adecuadas, así como la firma y documentación se encuentra en tiempo y forma para llevar a cabo la celebración de dicho convenio.

Justificación: Se logro la meta con los convenios con municipios, tal como fueron Batopilas de Manuel Gómez Morin y Urique.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad otorgadas**	**Porcentaje de raciones otorgadas** Muestra las raciones alimenticias otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad, para combatir la desnutrición en aquellas personas que no pueden acceder a una alimentación de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RAO/RAP)*100 RAO = Raciones alimenticias otorgadas RAP = Raciones alimenticias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	190,000.00 190,000.00	100.00	190,600.00 190,600.00	100.00	282,679.00 190,600.00	148.31	148.31	DOCUMENTO INTERNO-Raciones alimenticias Centros Comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los servicios de comedor comunitario dentro de los Centros Comunitarios ,así mismo las condiciones sanitarias , y sociales son las óptimas para otorgar el servicio.
Justificación: Gracias a la alta demanda de las personas en situación de vulnerabilidad se sobrepasa la meta establecida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos** Muestra la cantidad de estudios socioeconómicos realizados a las y los solicitantes para medir su índice de vulnerabilidad para la entrega de raciones alimenticias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados ESP = Estudios socioeconómicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	1,817.00 1,817.00	100.00	2,027.00 2,027.00	100.00	3,377.00 2,027.00	166.60	166.60	DOCUMENTO INTERNO-Estudios socioeconómicos para entrega raciones 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad asisten al comedor comunitario dentro de los Centros Comunitarios, que cuentan con una infraestructura de calidad e insumos necesarios y las condiciones sanitarias , y sociales son las idóneas para brindar el servicio
Justificación: Gracias a la alta demanda de las personas en situación de vulnerabilidad se sobrepasa la meta establecida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Supervisión para propiciar el platillo del buen comer**	**Porcentaje de supervisiones** Muestra las supervisiones dirigidas al personal encargado de manipular los alimentos para establecer y ejecutar los estándares de seguridad e higiene de los alimentos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Supervisiones alimenticias realizadas SAP = Supervisiones alimenticias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	150.00 150.00	100.00	196.00 196.00	100.00	199.00 196.00	101.53	101.53	DOCUMENTO INTERNO-Supervisiones platillos Centros comunitarios 2024ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad asisten al comedor comunitario dentro de los Centros Comunitarios, que cuentan con una infraestructura de calidad e insumos necesarios y las condiciones sanitarias son las idóneas para brindar el servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se cumple la meta anual de supervisiones las cuales permiten brindar un servicio de calidad a la población.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Muestra las capacitaciones realizadas al personal de los centros comunitarios para aplicar buenas prácticas en la manipulación de alimentos, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CMAR/CMAP)*100 CMAR = Capacitaciones de manejo de alimentos realizadas CMAP = Capacitaciones de manejo de alimentos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.00 3.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer 2024, ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	El personal se interesa en temas de capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer, se cuenta con peritos en los temas a impartir y las condiciones sanitarias, y sociales, así como la infraestructura de los Centros comunitarios es adecuada para llevar a cabo las capacitaciones de higiene, manejo de alimentos y platillos del buen comer a las personas que brindan los servicios.
Justificación: Se cumple la meta de capacitaciones las cuales permiten brindar un servicio de calidad a la población.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Certificaciones de educación básica a través de instituciones publicas y privadas a personas con rezago educativo otorgadas**	**Porcentaje de certificaciones otorgadas** Mide la cantidad de certificaciones otorgadas a través de Instituciones de educación para el desarrollo educativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CERO/CERP)*100 CERO = Certificaciones otorgadas CERP = Certificaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	23.00 23.00	100.00	80.00 80.00	100.00	96.00 80.00	120.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Certificaciones centros comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Semestral----	Las personas en rezago educativo concluyen el proceso con éxito para obtener su certificado
Justificación: Se superó la meta anual gracias a la respuesta oportuna de las personas interesadas en la certificación.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Registro para el acompañamiento escolar**	**Porcentaje de registros realizados** Muestra el avance de los registros de personas en rezago educativo para acompañamiento escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Registros realizados RP = Registros programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 2.00 2.00	 100.00	 141.00 141.00	 100.00	 141.00 141.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros para certificaciones centros comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Trimestral----	Las personas en rezago educativo que solicitan su certificación educativa y se registran con la documentación correspondiente a las reglas de operación vigente 2024 y las condiciones sanitarias, y sociales así como de infraestructura son las adecuadas.

Justificación: Se logro la meta anual gracias a la respuesta oportuna de las personas interesadas en la certificación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Cuantifica las gestiones realizadas por el programa ante instituciones públicas y privadas para certificar a las personas que se encuentran en condición de rezago educativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones ante Instituciones Centros comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Trimestral----	Las Instituciones responden favorablemente cuando se realiza la gestión para la conclusión de estudios de las personas en rezago educativo y las condiciones sanitarias, de infraestructura , así como la presentación de la documentación basada en las reglas de operación vigentes del 2024, son las adecuadas.

Justificación: Se logro la meta anual gracias a la respuesta oportuna de las personas interesadas en la certificación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Firma de convenios**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados con las Instituciones publicas y privadas para la certificación educativa de personas en rezago educativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios Centros comunitarios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Trimestral----	Las instituciones públicas y privadas acceden a la firma de los convenios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos** Mide la cantidad de apoyos económicos otorgados para contribuir a la disminución de los índices de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(AECO/AECP)*100 AECO = Apoyos Económicos Otorgados AECP = Apoyos Económico Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	1,660.00 1,660.00	100.00	880.00 880.00	100.00	1,736.00 880.00	197.27	197.27	DOCUMENTO INTERNO-Apoyos económicos Atención ciudadana 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad acuden a solicitar apoyos económicos y se tienen las optimas condiciones en vías de comunicación, clima y social para otorgar el apoyo
Justificación: Se superó la meta otorgando apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad que se solicitan el apoyo en la ventanilla única																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados** Se refiere a la proporción de estudios socioeconómicos realizados a las personas solicitantes para identificar su nivel de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ESAER/ESAEP)*100 ESAER = Estudio socioeconómico para apoyos económicos realizados ESAEP = Estudio socioeconómico para apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	1,012.00 1,012.00	100.00	880.00 880.00	100.00	809.00 880.00	91.93	91.93	DOCUMENTO INTERNO-Estudios socioeconómicos para entrega de apoyo económico atención ciudadana 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a solicitar apoyos económicos, acceden a responder su estudio socioeconómico y son identificadas con un grado de vulnerabilidad
Justificación: Se otorgaron apoyos económicos a 809 personas en situación de vulnerabilidad que se solicitan el apoyo en la ventanilla única, quedando por debajo de la meta debido a baja participación de beneficiarios únicos en este tipo de apoyo.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0602	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el número de expedientes integrados para la entrega de los apoyos a las y los descendientes de veteranos que combatieron en la revolución mexicana.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes de veteranos integrados EVP = Expedientes de veteranos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	346.00 346.00	100.00	408.00 408.00	100.00	408.00 408.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes descendientes de veteranos 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas descendientes de veteranos de la revolución mexicana se encuentran en las listas autorizadas y acuden a solicitar su apoyo económico ,entregan la documentación solicitada en las reglas de operación vigente del 2024, las condiciones sociales y sanitarias ,son las óptimas para la entrega del apoyo.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 2024 se logró beneficiar a 408 descendientes de veteranos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	**Realización de convenios con municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de convenios realizados** Muestra la cantidad de convenios de colaboración realizados con municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil para ampliar la cobertura del Programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Trimestral----	Los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil están interesados en celebrar convenios, la documentación se encuentra en tiempo y forma para llevar a cabo la celebración de dicho convenio.

Justificación: CANCELADA. Actividad cancelada para creación del C07.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0604	**Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas**	**Porcentaje de solicitudes de canalización** Muestra la cantidad de solicitudes recibidas a través de centros, comités y ventanillas únicas para el otorgamiento de apoyos economicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SCA/SCR)*100 SCA = Solicitudes para canalización atendidas SCR = Solicitudes para canalizaciones recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2,000.00 2,000.00	100.00	2,496.00 2,496.00	100.00	2,875.00 2,496.00	115.18	115.18	DOCUMENTO INTERNO-Canalizaciones Atención ciudadana 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas solicitan apoyos en especie y se cuenta con Instituciones que puedan brindar el servicio requerido para ser canalizados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0605	**Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas**	**Porcentaje de gestiones atendidas** Muestra la cantidad de gestiones atendidas a través de centros comunitarios, comités y ventanillas únicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(GA/GP)*100 GA = Gestiones atendidas GP = Gestiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 11,277.00 11,277.00	 100.00	 14,000.00 14,000.00	 100.00	 14,351.00 14,000.00	 102.51	 102.51	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones de apoyos en especie atención ciudadana 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las personas en condición de vulnerabilidad acuden a centros comunitarios , comités y ventanillas únicas a solicitar bienes y servicios, las condiciones sanitarias , así como la presentación de la documentación según las reglas de operación 2024 al momento de realizar el trámite son las óptimas.

Justificación: Se logró beneficiar a 2,875 personas a través de la canalización a través de centros, comités y ventanillas únicas, se sobrepaso la meta debido a que se tuvo un alto número de solicitudes por medio de los distintos departamentos del programa para ser canalizados.

Observaciones:

Justificación: La meta se logró debido a la buena respuesta que se tuvo de la ciudadanía, logrando dar respuesta al cierre del ejercicio fiscal 2024, a 14,351 solicitudes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0606	**Realización de entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 204.00 204.00	 100.00	 212.00 212.00	 100.00	 225.00 212.00	 106.13	 106.13	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: La meta se ha superado debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 73 hombres y a 152 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C07	**Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.** Mide la cantidad de apoyos económicos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir a la disminución de los índices de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AEOSCO/AEOSCP)*100 AEOSCO = Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil Otorgados AEOSCP = Apoyos Económico a Organizaciones de la Sociedad Civil Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las Asociaciones de la Sociedad Civil 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual. Dirección de Cohesión Social y Prticipación Ciudadana Periodicidad Mensual ----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentan en tiempo y forma los proyectos. Los Proyectos cumplen con la caracteristica de estar dirigidos directamente a personas en situación de vulnerabilidad. Existe la formalización del Convenio entre la Secretaría y la Organización. Se tienen las optimas condiciones en vías de comunicación, clima y social para otorgar el apoyo.

Justificación: Se logró la meta con cinco apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales fueron: Fundación Chihuahua A.C., Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3, por mí y por mi comunidad A.C., Quinta Amigo A.C. y Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Realización de Convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de convenios realizados.** Muestra la cantidad de Convenios de colaboración realizados con las Organizaciones de la Sociedad Civil para ampliar la cobertura del Programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las Asociaciones de la Sociedad Civil 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual. Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil están interesados en celebrar convenios, la documentación se encuentra en tiempo y forma para llevar a cabo la celebración de dicho convenio.

Justificación: No se alcanzo la meta debido a que fueron 5 apoyos económicos para 4 Organizaciones de la Sociedad Civil.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0702	**Aprobación de Proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de proyectos aprobados.** El indicador cuantifica los proyectos aprobados que cumplen con las características necesarias para la entrega de los apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Proyectos aprobados PR = Proyectos recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las Asociaciones de la Sociedad Civil 2024 ubicadas en la oficinas de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana Periodicidad Mensual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentan en tiempo y forma los proyectos. Existe la formalización del Convenio entre la Secretaría y la Organización. Se tienen las optimas condiciones en vías de comunicación, clima y social para otorgar el apoyo.

Justificación: No se alcanzo la meta debido a que el proyecto de Bancos de Alimentos A.C. sigue en proceso jurídico en ciudad Juárez.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Claudina Lerma Chaparro

Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización.
Problema que atiende el Programa	108808 - La personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con menos oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,747,301	1,890,763	1,856,538
NO AFECTADA	Personas mayores de 18 años que habitan en el estado de Chihuahua y que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,276,752	648,093	628,659
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua y que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa	Personas en condiciones de vulnerabilidad	2,470,549	1,242,670	1,227,879
OBJETIVO	Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua	Personas en condiciones de vulnerabilidad	5,658	2,829	2,829
POSTERGADA	Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua y estan fuera de la cobertura del programa	Personas en condiciones de vulnerabilidad	2,464,891	1,239,841	1,225,050
ATENDIDA	**Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua**	**Personas en condiciones de vulnerabilidad**	**1,412**	**871**	**541**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,269,814.30	24,362,075.75	24,362,075.75	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	15	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización.
Problema que atiende el Programa	108808 - La personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con menos oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	94.71%	22,040,000.00	23,117,163.33	23,117,163.33	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	0.00%	0.00	21,931.25	21,931.25	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	5.29%	1,229,814.30	1,222,981.17	1,222,981.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,269,814.30**	**24,362,075.75**	**24,362,075.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización**	**Variación porcentual de personas en condición de vulnerabilidad** Mide el grado de contribución del programa con el Plan Estatal de Desarrollo mediante la atención de las personas en condición de vulnerabilidad	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PBAt1/PBAt_1)-1)*100 PBAt1 = Personas beneficiarias en el año 2024 PBAt_1 = Personas beneficiarias en el año 2023	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	210.00 210.00	0.00	5,658.00 480.00	1,078.75	1,412.00 480.00	194.17	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro Publico del Padrón Único de Beneficiarios 2024, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social en la división de Programas Sociales Proyectos Productivos y Economía Solidaria, actualizado anualmente y publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual. --	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan financiamientos de proyectos, apoyo de ocupación temporal y espacios para comercializar

Justificación: No se llegó a la meta debido a la variación respecto a los resultados de 2023, en aquel periodo también se incluyeron beneficiarios indirectos, cabe señalar que no se pudieron contemplar beneficiarios del componente C01 ya que sus beneficiarios directos, son los municipios, mientras que en el componente C04 no fue posible contabilizar los beneficios directos e indirectos debido a la falta de avance en lo programado.

Observaciones: Durante el año 2024, se brindó apoyo personas en situación de vulnerabilidad a través de los diversos servicios y apoyos ofrecidos por los componentes del programa, incluyendo financiamientos para la inclusión productiva, se impactó a 39 municipios con programas de empleo temporal, servicios de capacitación y eventos especializados para la exhibición y venta de productos.

PROPOSITO	**La personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de ocupación temporal, autoempleo y emprendimiento, y tienen un desarrollo integral**	**Porcentaje de personas que cuentan con oportunidades de empleo, auto empleo y emprendimiento derivadas del programa** Mide la cantidad de personas en condición de vulnerabilidad que a raíz de ser beneficiarios del programa perciben que se contribuyo a su desarrollo integral	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDI/PE)*100 PDI = Personas con desarrollo integral PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	21.00 21.00	100.00	49.00 49.00	100.00	49.00 49.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Registro Publico del Padrón Único de Beneficiarios 2024, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social en la división de Programas Sociales Proyectos Productivos y Economía Solidaria, actualizado anualmente y publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-presupuestales Periodicidad Anual--	Las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad les interesa tener oportunidades de ocupación temporal, autoempleo y emprendimiento

Justificación: Para el mes de diciembre, se completó la encuesta a 49 personas que experimentaron una mejora significativa en su calidad de vida como resultado del apoyo recibido a través del programa. De estas, 25 personas fueron beneficiarias de financiamientos para sus negocios, lo que les permitió mejorar su equipo de trabajo, aumentar su inventario y, en consecuencia, mejorar su calidad de vida. Además, 24 personas participaron en los diversos eventos organizados para la exhibición de sus productos, lo que les brindó la oportunidad de expandir su presencia en diferentes municipios del estado, incrementando tanto su clientela como sus ventas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal**	**Porcentaje de apoyos económicos** Mide la cantidad de apoyos economicos entregados a municipios para ocupacion temporal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEPOTE/AEPOTP)*100 AEPOTE = Apoyo Económico Programa Ocupación Temporal Entregado AEPOTP = Apoyo Económico Programa Ocupación Temporal Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 27.00 27.00	 100.00	 38.00 38.00	 100.00	 40.00 38.00	 105.26	 105.26	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Apoyos Economicos entregados en 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad semestral. Departamento de Inclusión Semestral----	Los municipios solicitan apoyos para ocupación temporal

Justificación: En el mes de diciembre se realizó la dispersión del recurso de los municipios de Ahumada $400,000.00, Aldama $450,000.00, Aquiles Serdán $450,000.00, Camargo $400,000.00, Carichí $400,000.00 , Cuauhtémoc $300,000.00, Delicias $300,000.00, Delicias $900,000.00, Guachochi $600,000.00, Guerrero $322,615.00, Hidalgo del Parral $700,000.00, Janos $500,000.00, López $600,000.00, Maguarichi $500,000.00, Meoqui $700,000.00, Ojinaga $500,000.00, Práxedis G. Guerrero $300,000.00, San Francisco Conchos $319,516.22, Santa Barbara $300,000.00, Satevó $450,000.00, Saucillo$400,000.00, Valle de Zaragoza $450,000.00.
Se realizo la dispersión del recurso de los apoyos económicos destinados al programa de empleo temporal en los municipios de Batopilas, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guerrero, Maguarichi, Moris, Nonoava, Urique, Uruachi, Ahumada, Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Camargo, Casas Grandes, Coronado, Cuauhtémoc, Delicias, Gómez Farías, Hidalgo del Parral, Janos, Julimes, La Cruz, López, Matamoros, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo y Valle de Zaragoza.

A través de estos apoyos, se implementaron diversos proyectos de mejora en infraestructura local. Estos proyectos no solo contribuyen a la mejora del entorno urbano y rural, sino que también generan empleo temporal y fortalecen la infraestructura básica de las localidades beneficiadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Firma de convenios para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados para la entrega de apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CF/CPROG)*100 CF = Convenios firmados CPROG = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 27.00 27.00	 100.00	 38.00 38.00	 100.00	 38.00 38.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con municipios en 2024 en el departamento de Inclusion de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral----	Los municipios acceden a la firma del convenio

Justificación: Se formalizó la firma de los convenios con los distintos municipios participantes, generando un apoyo con doble impacto para las comunidades. Por un lado, las obras de mejoramiento ejecutadas benefician directamente a los habitantes de localidades con altos índices de marginación o inseguridad, convirtiéndolas en zonas de atención prioritaria, ya sean urbanas, rurales o serranas. Por otro lado, al proporcionar ocupación temporal, se está ofreciendo un apoyo esencial a personas vulnerables, que carecen de empleo permanente y, por lo tanto, enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad. Esta estrategia no solo mejora la infraestructura local, sino que también promueve la inclusión laboral y social de sectores que requieren atención inmediata.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos aprobados para ejecución de obra comunitaria y beneficio a personas vulnerables** Mide la cantidad de proyectos aprobados para el programa de ocupación temporal en relación a la totalidad de proyectos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Proyectos aprobados PR = Proyectos recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	27.00 27.00	100.00	103.00 103.00	100.00	114.00 114.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyectos de ocupación temporal aprobados en 2024 en el departamento de Inclusion de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral. Departamento de Inclsión Periodicidad Trimestral----	Los municipios solicitan el apoyo económico de ocupación temporal

Justificación: La meta establecida fue superada gracias a la positiva respuesta de los municipios participantes, quienes lograron ejecutar un mayor número de proyectos con el apoyo otorgado, beneficiando directamente a sus localidades y habitantes. Los proyectos implementados incluyeron actividades como limpieza, desyerbe, mantenimiento de parques y calles, así como la limpieza de espacios públicos y brechas. También se realizaron tareas de mantenimiento en plazas y en el relleno sanitario, además de trabajos de limpieza en panteones y el mejoramiento de las condiciones de los caminos, contribuyendo así a la mejora integral de la infraestructura y el entorno en las comunidades beneficiadas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Recepción proyectos de ocupación temporal en la zona serrana**	**Porcentaje de proyectos recibidos en la zona serrana** Mide la cantidad de proyectos de ocupación temporal para el mejoramiento de la vivienda en la zona serrana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(POTZSR/POTR)*100 POTZSR = Proyectos de ocupación temporal en la zona serrana recibidos POTR = Proyectos de ocupación temporal recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	 27.00 27.00	 100.00	 26.00 37.00	 70.27	 30.00 30.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno actualizado trimestralmente, Proyectos de ocupación temporal para la zona serrana aprobados en 2024 ubicados fisicamente en el departamento de Inclusion en el archivero, bajo el resguardo de la titular del departamento Maria Guadalupe Vázquez Corral correo electronico vazquez.maria@chihuahua.gob.mx extension 12655, en el 6to piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral ----	Los municipios solicitan el apoyo económico de ocupación temporal en la zona serrana

Justificación: La meta establecida fue superada gracias a la destacada participación de los municipios de la zona serrana, cuyos proyectos contribuyeron significativamente a la mejora de las comunidades. El objetivo principal fue mejorar tanto los ingresos de los participantes como las condiciones del entorno familiar y comunitario. Los proyectos ejecutados incluyeron actividades como limpieza, desyerbe, mantenimiento de parques y calles, así como la limpieza de espacios públicos y brechas, se realizaron tareas enfocadas en la prevención de incendios, corte de maleza, recolección de basura en parques y caminos, y la restauración de áreas degradadas, caminos y brechas, lo que resultó en un impacto positivo tanto en la infraestructura local como en el bienestar de las comunidades.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios para la inclusión productiva otorgados**	**Porcentaje de servicios para la inclusión productiva otorgados** Mide la cantidad de servicios para la inclusión laboral otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SEO/SEP)*100 SEO = Servicios otorgados SEP = Servicios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 10.00 10.00	 100.00	 49.00 49.00	 100.00	 64.00 49.00	 130.61	 130.61	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Servicios para la inclusión laboral otorgados en 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral. Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral----	Las personas solicitan los servicios para la inclusión laboral

Justificación: Se superó la meta debido a la alta demanda de las personas interesadas en participar en el programa, lo que refleja el impacto positivo y la necesidad de apoyo en estas comunidades.
Se logró la realización de servicios para la inclusión productiva, brindados a personas en situación de vulnerabilidad en los municipios de Jiménez, Juárez, Delicias, Meoqui, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guadalupe y Calvo, Urique, San Francisco de Conchos, Carichí, Hidalgo del Parral y Saucillo.

Observaciones: Se solicitó reprogramación de metas sin embargo no fue aprobada

ACTIVIDAD C0201	**Organización de eventos para la exhibición y venta de productos**	**Porcentaje de eventos organizados** Mide la cantidad de eventos organizados para la exhibición y venta de productos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EO/EG)*100 EO = Eventos organizados EG = Eventos gestionados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de eventos para la exhibición y venta de productos en 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral----	Los productores se interesan en exhibir sus productos en los eventos

Justificación: Se superó la meta debido a la alta demanda de los municipios para ser sede de estos eventos superó las expectativas iniciales, lo que motivó la realización de más eventos de los previstos, garantizando así una mayor participación y beneficio para los emprendedores locales.
Se llevaron a cabo eventos para la exhibición y venta de productos, dirigidos a emprendedores en situación de vulnerabilidad que requieren apoyo para fortalecer sus negocios. Estos eventos ofrecieron un espacio clave para la promoción y comercialización de sus productos. Los eventos fueron realizados en los municipios de Allende, Bocoyna, Nuevo Casas Grandes, Saucillo, Camargo, Carichí e Hidalgo del Parral.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de guías técnicas para capacitaciones**	**Porcentaje de guías técnicas elaboradas** Mide las guias técnicas elaboradas para impartir capacitaciones y talleres para la inclusión productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GT/GP)*100 GT = Guías Técnicas elaboradas GP = Guías Técnicas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Guías Guías	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Guías técnias elaboradas en 2024 en el departamento de Inclusion de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas acuden a las capacitaciones técnicas

Justificación: La elaboración de guías técnicas para su uso en las capacitaciones fue fundamental, ya que permitió comunicar de manera clara y detallada los apoyos que ofreció el programa a las personas interesadas. Estas guías facilitaron la comprensión de los recursos disponibles, asegurando que los beneficiarios potenciales pudieran acceder a la información de manera efectiva y aprovechar al máximo las oportunidades brindadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Recepción de documentación**	**Porcentaje de documentación recibida** Mide la documentación completa recibida para acceder a los servicios para la inclusión laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Documentación recibida DP = Documentación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	16.00 16.00	100.00	250.00 250.00	100.00	421.00 250.00	168.40	168.40	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de usuarios para acceder a los servicios de inclusión en 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas entregan su documentación completa

Justificación: La meta fue superada debido a la alta participación de los productores en cada evento, lo que resultó en la recepción de un mayor número de expedientes de los previstos, reflejando el interés y la demanda por parte de los emprendedores para acceder a los apoyos del programa.
Se recibieron expedientes correspondientes a los eventos de exhibición y venta de productos realizados en los municipios de Allende, Bocoyna, Nuevo Casas Grandes, Saucillo, Camargo, Carichí e Hidalgo del Parral.

Observaciones: Se solicitó reprogramación de metas sin embargo no fue aprobada

COMPONENTE C03	**Financiamientos a proyectos productivos otorgados**	**Porcentaje de financiamientos otorgados** Mide la cantidad de financiamientos otorgados para iniciar, emprender o fortalecer el funcionamiento y crecimiento de proyectos que garantice la inclusión productiva de hombres y mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(FO/FP)*100 FO = Financiamientos otorgados FP = Financiamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Financiamientos Financiamientos	150.00 150.00	100.00	470.00 470.00	100.00	478.00 470.00	101.70	101.70	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de financiamientos de proyectos productivos otorgados en 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Inclusion Periodicidad Trimestral----	Las personas mayores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad solicitan financiamiento

Justificación: Se superó la meta debido a que se presentó una gran demanda de la ciudadanía para acceder a los apoyos para el desarrollo de pequeños negocios de estos municipios.
Se otorgaron un total de financiamientos para proyectos productivos a personas en situación de vulnerabilidad, dirigidos a negocios que requieren inversión para la adquisición de materiales, equipos, insumos, entre otros, con el fin de mejorar su operación o iniciar nuevos emprendimientos, tales como estéticas, tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, entre otros. Los financiamientos fueron entregados en los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Juárez, Meoqui, Delicias, Aldama, La Cruz, Saucillo, Guachochi, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Conchos y Urique.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de financiamientos**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** Mide la cantidad de supervisiones a proyectos productivos realizadas para otorgar seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	150.00 150.00	100.00	283.00 283.00	100.00	283.00 283.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Formatos de Supervisiones de Proyectos Productivos 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual ----	Las personas que reciben el financiamiento acceden a ser supervisadas para el cumplimiento de las condiciones de credito

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes para la entrega de financiamiento**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide la cantidad de expedientes integrados para la entrega de financiamientos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EI/ER)*100 EI = Expedientes Integrados ER = Expedientes Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 150.00 150.00	 100.00	 345.00 345.00	 100.00	 347.00 347.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes integrados para la entrega de financiamientos de Proyectos Productivos 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad mensual. Departamento de Inclusión Periodicidad Mensual----	Las personas que tienen interés en recibir financiamiento entregan su documentación completa

Justificación: Se llevó a cabo la integración de expedientes para la entrega de financiamientos a personas en situación de vulnerabilidad, superando la meta inicial debido al elevado interés de los emprendedores en acceder a estos apoyos para hacer crecer sus negocios y fomentar el desarrollo empresarial en comunidades vulnerables.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados**	**Porcentaje de espacios físicos aperturados** Mide la cantidad de espacios físicos para la comercialización de productos regionales aperturados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Espacios aperturados EP = Espacios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de espacios para la comercialización de productos 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad semestral Departamento de Inclusión Periodicidad Semestral----	Los beneficiarios solicitan espacios para la comercialización de productos

Justificación: Al cierre del mes de diciembre, la actividad programada no registró avances significativos debido a que los municipios no completaron la documentación requerida para la solicitud de apertura de espacios destinados a la comercialización. Esta situación ha obstaculizado el progreso de las acciones planificadas, ya que la falta de cumplimiento en los requisitos documentales ha impedido alcanzar las metas establecidas.
Cabe señalar que el gasto reportado en este componente corresponde a gastos operativos y gasto en operadores.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Firma de convenios**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados para la apertura de espacios para la comercialización de productos regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CFR/CPR)*100 CFR = Convenios firmados CPR = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con municipios para la apertura de espacios para la comercialización de productos regionales 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Inclisión Periodicidad Trimestral----	Los municipios acceden a la firma del convenio

Justificación: Al cierre del mes de diciembre, la actividad programada no registró avances significativos debido a que los municipios no completaron la documentación requerida para la solicitud de apertura de espacios destinados a la comercialización. Esta situación ha obstaculizado el progreso de las acciones planificadas, ya que la falta de cumplimiento en los requisitos documentales ha impedido alcanzar las metas establecidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Validación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos validados** Mide la cantidad de proyectos validados que cumplen con los criterios establecidos en la convocatoria para los espacios para la comercialización de productos regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PV/PR)*100 PV = Proyectos validados PR = Proyectos recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente con proyectos validados para la apertura de espacios para la comercialización 2024 en el departamento de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, periodicidad trimestral Departamento de Inclusión Periodicidad trimestral----	Los municipios presentan proyectos y cuentan con un espacio disponible para la apertura del espacio para la comercialización

Justificación: Al cierre del mes de diciembre, la actividad programada no registró avances significativos debido a que los municipios no completaron la documentación requerida para la solicitud de apertura de espacios destinados a la comercialización. Esta situación ha obstaculizado el progreso de las acciones planificadas, ya que la falta de cumplimiento en los requisitos documentales ha impedido alcanzar las metas establecidas.

Observaciones: Cabe señalar que el gasto reportado en este componente corresponde a gastos operativos y a gasto en operadores.

ACTIVIDAD C0403	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Mide la cantidad de convocatorias publicadas en el ejercicio fiscal 2024 para la difusión de los bienes y servicios que proveerá el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPU/CPRO)*100 CPU = Convocatorias publicadas CPRO = Convocatorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias 2024 publicadas en la página de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Inclusión Periodicidad Trimestral----	Las Reglas de Operación son aprobadas por las instancias correspondientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	5.00 5.00	100.00	30.00 30.00	100.00	18.00 30.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: Se llevó a cabo la publicación de 4 convocatorias con el objetivo de difundir los apoyos ofrecidos por el programa, permitiendo que las personas interesadas pudieran conocer las oportunidades disponibles y acercarse para presentar sus solicitudes.

Observaciones:

Justificación: La meta no se ha cumplido debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregó a 8 hombres y a 10 mujeres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Marcela Lwika González Solis

Directora de Desarrollo Humano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL**
Definición del Programa	Garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil a través de la emisión de Licencias de Funcionamiento, supervisiones y capacitaciones a los Centros de Atención Infantil.
Problema que atiende el Programa	108885 - Los Centros de Atención Infantil en el Estado de Chihuahua presentan deficiencia en el cumplimiento normativo vigente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de Centros De Atencion Infantil en el estado de Chihuahua	Centros de Atención Infantil	905	0	0
NO AFECTADA	Centros De Atencion Infantil que no estan sujetos al cumplimiento de la ley y los administrados directamente por las dependencias y entidades públicas federales(IMSS, ISSSTE el nstituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas) en el estado de Chihuahua	Centros de Atención Infantil	25	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros De Atencion Infantil en el estado de Chihuahua que estan sujetos al cumplimiento de la ley.	Centros de Atención Infantil	880	0	0
OBJETIVO	Centros De Atención Infantil en el estado de Chihuahua que están sujetos al cumplimiento de la ley, administrados por el estado	Centros de Atención Infantil	543	0	0
POSTERGADA	Centros de Atención infantil que el programa no esta en posibilidad de atender por su capacidad operativa.	Centros de Atención Infantil	337	0	0
ATENDIDA	**Centros De Atención Infantil en el estado de Chihuahua que están sujetos al cumplimiento de la ley, administrados por el estado**	**Centros de Atención Infantil**	**604**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,837,451.20	3,530,256.80	3,530,256.80	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	19	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL	100.00%	2,837,451.20	3,530,256.80	3,530,256.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,837,451.20**	**3,530,256.80**	**3,530,256.80**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante la regulación de los Centros de Atención Infantil conforme a lo establecido por la ley**	**Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que accedieron a Centros de Atención Infantil regulados** Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que accedieron a Centros de Atención Infantil regulados con servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, protección adecuada y con pertinencia cultural para su atención, cuidado y desarrollo integral en el ejercicio fiscal 2024	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NNAACR/NNAACE)*100 NNAACR = Niñas, niños y adolescentes que accedieron a Centros de Atención Infantil regulados NNAACE = Niñas, niños y adolescentes que acuden a Centros de Atención Infantil en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	4,970.00 7,499.00	66.28	16,000.00 16,000.00	100.00	17,331.00 16,000.00	108.32	163.43	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de licencias, expedientes de supervisiones y expedientes de certificaciones y capacitaciones otorgados a Centros de Atención Infantil 2024, ubicados en oficinas de Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Anual----	Las madres, padres y tutores solicitan los servicios de atención y cuidado que otorgan los Centros de Atención Infantil que cumplen con las disposiciones y ordenamientos jurídicos que Regulan la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 2024, 17,331 niñas y niños accedieron a Centros de Atención Infantil regulados. Se supera la meta debido a que las madres, padres y tutores solicitaron los servicios de atención y cuidado en Centros de Atención Infantil que cumplen con las disposiciones y ordenamientos juridicos que Regulan la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los Centros de Atención Infantil del Estado de Chihuahua cumplen con el marco normativo vigente**	**Variación porcentual de Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo** Mide la variación en el cumplimiento del marco normativo vigente de los Centros de Atención Infantil en el año 2024, con relación al año 2023	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CAICMN1/CAICMN_1)-1)*100 CAICMN1 = Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo en el 2024 CAICMN_1 = Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo en el 2023	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de atención infantil Centros de atención infantil	250.00 250.00	0.00	337.00 230.00	46.52	309.00 230.00	34.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de licencias, expedientes de supervisiones y expedientes de certificaciones y capacitaciones otorgados a Centros de Atención Infantil 2024, ubicados en oficinas de Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Anual ----	Los Centros de Atención Infantil cumplen con las disposiciones y ordenamientos jurídicos que Regulan la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 309 Centros de Atención Infantil cumplen con el marco normativo vigente. No se alcanza la meta debido a que no todos los Centros de Atención Infantil atendidos cumplieron con las disposiciones y ordenamientos jurídicos que Regulan la prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Licencias de Funcionamiento otorgadas**	**Porcentaje de Licencias otorgadas** Mide las licencias de funcionamiento otorgadas a los Centros de Atención Infantil que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LO/LP)*100 LO = Licencias Otorgadas LP = Licencias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Licencias	 200.00 200.00	 100.00	 337.00 337.00	 100.00	 309.00 337.00	 91.69	 91.69	DOCUMENTO INTERNO-Las Licencias de Funcionamiento otorgadas a Centros de Atención Infantil 2024, ubicadas las en oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad por Semestre----	Los Centros de Atención Infantil solicitan licencias de funcionamiento cumpliendo con los requisitos solicitados en el marco normativo

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se emitieron un total de 309 licencias de funcionamiento distribuidas de la siguiente manera: 124 de norte, 160 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que hubo Centros de Atención Infantil contemplados que no solicitaron su licencia de funcionamiento de acuerdo con el marco normativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Validación de expedientes para la entrega de licencias de funcionamiento**	**Porcentaje de expedientes validados** Mide la proporción de expedientes validados, que cumplen con las disposiciones que regulan aspectos vinculados a salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil, medidas de higiene y, en su caso, educación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes Validados ER = Expedientes Revisados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 200.00 200.00	 100.00	 337.00 337.00	 100.00	 309.00 309.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de licencias a Centros de Atención Infantil 2024, información actualizada trimestralmente; ubicados en oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención infantil entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se validaron un total de 309 expedientes distribuidos de la siguiente manera: 124 de norte, 160 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que hubo Centros de Atención Infantil contemplados que no entregaron la documentación completa para la integración de su expediente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención a personas prestadoras de servicios para tramite de licencias de funcionamiento**	**Porcentaje de atenciones otorgadas** Mide la proporción de atenciones otorgadas a personas prestadoras de servicios para asesoría y recepción de documentación del tramite de licencias de funcionamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro de trámites realizados por parte de los Centros de Atención Infantil, ubicado en línea en el Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Las personas prestadoras de servicio solicitan atención para el trámite de licencias de funcionamiento.
					AO = Atenciones Otorgadas	ACUMULADO	Atenciones	200.00	100.00	337.00	100.00	309.00	91.69	91.69		
					AP = Atenciones Programadas	CONSTANTE	Atenciones	200.00		337.00		337.00				

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se atendieron un total de 309 personas prestadoras de servicio distribuidas de la siguiente manera: 124 de norte, 160 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que hubo personas que no solicitaron atención para el trámite de la licencia de funcionamiento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Aprobación de solicitudes para el tramite de licencias de funcionamiento**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide proporción de solicitudes aprobadas para el trámite de licencias de funcionamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de licencias a Centros de Atención Infantil 2024, información actualizada trimestralmente; ubicados en oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan licencias de funcionamiento cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco normativo.
					SA = Solicitudes Aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	200.00	100.00	337.00	100.00	309.00	100.00	100.00		
					SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	200.00		337.00		309.00				

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aprobaron un total de 309 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 124 de norte, 160 de centro y 25 de sur. No se alcanza la meta debido a que hubo Centros de Atención Infantil contemplados que no solicitaron su licencia de funcionamiento cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco normativo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Supervisiones y monitoreos a los Centros de Atención Infantil realizadas**	**Porcentaje de monitoreos concluidos** Mide la cantidad de monitoreos concluidos en relacion a los realizados a los Centros de Atención Infantil para verificar el cumplimiento de las observaciones derivadas de la supervisiones realizadas, con el objetivo de garantizar el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MC/MP)*100 MC = Monitoreos concluidos MP = Monitoreos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 200.00 200.00	 100.00	 201.00 201.00	 100.00	 201.00 201.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo 2024, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte, Centro y Sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a supervisiones y monitoreos para el cumplimiento del marco normativo

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 201 monitoreos distribuidos de la siguiente manera: 22 de norte, 155 de centro y 24 de sur, debido a que los Centros de Atención Infantil accedieron a los monitoreos para el cumplimiento del marco normativo.
Al cierre del ejercicio fiscal se cumple la meta beneficiando a 160 centros distribuidos de la siguiente manera: 22 de norte, 123 de centro y 15 de sur. Lo anterior gracias a que accedieron a los monitoreos para el cumplimiento del marco normativo.

Observaciones:

		Porcentaje de supervisiones realizadas Mide el grado de avance de las supervisiones realizadas a los Centros de Atención Infantil para la vigilancia efectiva del cumplimiento de la Ley	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SUR/SUP)*100 SUR = Supervisiones Realizadas SUP = Supervisiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 400.00 400.00	 100.00	 800.00 800.00	 100.00	 813.00 800.00	 101.63	 101.63	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de Supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil Zona Norte. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a supervisiones y monitoreos para el cumplimiento del marco normativo

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 813 supervisiones distribuidas de la siguiente manera: 328 de norte, 412 de centro y 73 de sur. Se supera la meta debido a la realización de más de dos supervisiones por cada Centro de Atención Infantil y a que estos accedieron a las supervisiones para el cumplimiento del marco normativo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de cédulas de monitoreo**	**Porcentaje de cédulas de monitoreo aplicadas** Mide el avance en la aplicación de cédulas de monitoreos a los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CMA/CMP)*100 CMA = Cédulas de Monitoreo Aplicadas CMP = Cédulas de Monitoreo Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	 400.00 400.00	 100.00	 201.00 201.00	 100.00	 201.00 201.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Mensual----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la aplicación de las cédulas de monitoreo para el cumplimiento del marco normativo.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron 201 cédulas de monitoreo distribuidas de la siguiente manera: 22 de norte, 155 de centro y 24 de sur, debido al número de observaciones resultantes de las supervisiones en los Centros de Atención Infantil y a que estos accedieron a la aplicación de las cédulas de monitoreo para el cumplimiento del marco normativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Registro de cédula de supervisión en SICAI**	**Porcentaje de cédulas de supervisión registradas en el SICAI** Mide el avance del registro en el SICAI de cédulas de supervisión aplicadas a Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSR/CSA)*100 CSR = Cédulas de Supervisión Registradas CSA = Cédulas de Supervisión Aplicadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	 400.00 400.00	 100.00	 800.00 800.00	 100.00	 0.00 800.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de cédulas de supervisión a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados en línea en el Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Mensual----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la aplicación de las cédulas de supervisión para el cumplimiento del marco normativo.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal no se registra avance en esta actividad debido a que se está trabajando en una nueva versión del SICAI para optimizar el manejo y control de la información y el módulo de registro de cédulas de supervisión aún no está habilitado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de cédulas de supervisión**	**Porcentaje de cédulas de supervisión aplicadas** Mide el avance en la aplicación de cédulas de supervisión a los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSA/CSP)*100 CSA = Cédulas de Supervisión Aplicadas CSP = Cédulas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	50.00 50.00	100.00	800.00 800.00	100.00	813.00 800.00	101.63	101.63	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Mensual ----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la aplicación de las cédulas de supervisión para el cumplimiento del marco normativo.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron 813 cédulas de supervisión distribuidas de la siguiente manera: 328 de norte, 412 de centro y 73 de sur. Se supera la meta debido a la realización de más de dos supervisiones por cada Centro de Atención Infantil y a que estos accedieron a la aplicación de las cédulas de supervisión para el cumplimiento del marco normativo.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Capacitación a los Centros de Atención Infantil otorgadas**	**Porcentaje de capacitaciones otorgadas** Mide la cantidad de capacitaciones otorgadas al personal de los Centros de Atención Infantil para mejoramiento de su operación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Capacitaciones Realizadas CAP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	60.00 60.00	100.00	83.00 60.00	138.33	138.33	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de capacitaciones otorgadas a Centros de Atención Infantil, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Semestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones para su personal.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 83 capacitaciones distribuidas de la siguiente manera: 26 de norte, 36 de centro y 21 de sur. Se supera la meta debido al alto número de solicitudes de capacitación por parte de los Centros de Atención Infantil para su personal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Registro de asistencias**	**Porcentaje de registros de asistencias** Mide la cantidad de registros de asistencias del personal de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RAR/RAP)*100 RAR = Registros de Asistencias Realizados RAP = Registros de Asistencias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	600.00 600.00	100.00	60.00 60.00	100.00	83.00 60.00	138.33	138.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro de asistencias a capacitaciones, ubicado en línea en el Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	El personal de los Centros de Atención Infantil acude a las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide la cantidad de expedientes integrados de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	5.00 5.00	100.00	300.00 300.00	100.00	309.00 300.00	103.00	103.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de capacitaciones otorgadas a Centros de Atención Infantil, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa para la integración de expedientes.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 83 registros de asistencia distribuidos de la siguiente manera: 26 de norte, 36 de centro y 21 de sur. Se supera la meta debido a la alta asistencia por parte del personal de los Centros de Atención Infantil a las capacitaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Aprobación de solicitudes de capacitación**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide proporción de solicitudes aprobadas para capacitación de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Aprobadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10.00 10.00	100.00	600.00 600.00	100.00	725.00 600.00	120.83	120.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro de trámites de solicitud realizados por parte de los Centros de Atención Infantil, ubicados en línea en el Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones para su personal.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal de benefició a un total de 309 centros distribuidos de la siguientes manera: 113 de norte, 165 de centro y 31 de sur. Se supera la meta debido al alto número de solicitudes de capacitación por parte de los Centros de Atención Infantil para su personal.

Observaciones:

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se aprobaron un total de 725 solicitudes distribuidas de la siguiente manera: 285 de norte, 333 de centro y 107 de sur. Se supera la meta debido al alto número de solicitudes de capacitación por parte de los Centros de Atención Infantil para su personal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Difusión de capacitaciones**	**Porcentaje de difusiones realizadas** Mide el avance de las difusiones realizadas para la capacitación de los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusiones Realizadas DP = Difusiones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	4.00 4.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Publicaciones de capacitaciones, ubicadas en línea, en las redes sociales oficiales del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Instituciones públicas y privadas acceden a colaborar en la impartición de capacitaciones a los Centros de Atención Infantil.

Justificación: Al cierre se cumplió la meta gracias a que instituciones públicas y privadas accedieron a colaborar en la impartición de capacitaciones a los Centros de Atención Infantil.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de visitas de cortesía realizadas** Mide el grado de avance de las visitas de cortesía realizadas a Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento con la finalidad de que cumplan con el marco normativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VCR/VCP)*100 VCR = Visitas de Cortesía Realizadas VCP = Visitas de Cortesía Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	2.00 2.00	100.00	230.00 230.00	100.00	219.00 230.00	95.22	95.22	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Semestral----	Los Centros de Atención Infantil visitados están en funcionamiento.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 219 visitas de cortesía distribuidas de la siguiente manera: 54 de norte, 161 de centro y 4 de sur. No se alcanza la meta debido a la cantidad de centros sin regularizarse detectados en funcionamiento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento de visita de cortesía**	**Porcentaje de seguimientos de visitas de cortesía realizados** Mide el avance de los seguimientos de las visitas de cortesía realizadas a Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento con la finalidad de que cumplan con el marco normativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SVCR/SVCR)*100 SVCR = Seguimientos de Visitas de Cortesía Realizados SVCR = Seguimientos de Visitas de Cortesía Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	1.00 1.00	100.00	100.00 100.00	100.00	111.00 100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de seguimientos de visitas de cortesía, ubicados en línea en el Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a proporcionar su información para seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Registro de visita de cortesía en SICAI**	**Porcentaje de acuses de visita de cortesía registrados en el SICAI** Mide el avance del registro en el SICAI de los acuses de las visitas de cortesías realizadas a Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AVCR/AVCE)*100 AVCR = Acuses de Visita de Cortesía Registrados AVCE = Acuses de Visita de Cortesía Elaborados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuse Acuse	2.00 2.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de cédulas de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil, ubicados en línea en Sistema de Centros de Atención Infantil. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la visita de cortesía.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal no se registra avance debido a que se está trabajando en una nueva versión del SICAI para optimizar el manejo y control de la información y el módulo de registro de visitas de cortesía aún no está habilitado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Elaboración del acuse de la visita de cortesía**	**Porcentaje de acuses de visita de cortesía elaborados** Mide el avance de los acuses de visita de cortesía elaborados a Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento con la finalidad de que cumplan con el marco normativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AVCR/AVCP)*100 AVCR = Acuses de Visitas de Cortesía Elaborados AVCP = Acuses de Visitas de Cortesía Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuse Acuse	5.00 5.00	100.00	230.00 230.00	100.00	219.00 230.00	95.22	95.22	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la visita de cortesía.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron 219 acuses de visita distribuidos de la siguiente manera: 54 de norte, 161 de centro y 4 de sur. No se alcanza la meta calendarizada debido a la cantidad de centros sin regularizarse detectados en funcionamiento y que accedieron a la visita.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2G021C1 - PROGRAMA NORMATIVO PARA CENTROS DE ATENCION INFANTIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Calendarización de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de calendarizaciones de visitas de cortesía realizadas** Mide la cantidad de calendarizaciones de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento con la finalidad de que cumplan con el marco normativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CVCR/CVCP)*100 CVCR = Calendarizaciones de Visitas de Cortesía Realizadas CVCP = Calendarizaciones de Visitas de Cortesía Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Calendarizaciones Calendarizaciones	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil, ubicados en las oficinas del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil de zona norte, centro y sur. Istituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil Periodicidad Trimestral ----	Los Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento son identificados.

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal se cumplió la meta debido a que se identificaron Centros de Atención Infantil sin licencia de funcionamiento.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Eugenia Álvarez Monge

Directora General del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	108770 - Los Municipios vulnerables del estado de Chihuahua carecen de obras de infraestructura social en zonas focalizadas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todos los municipios del estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua que no se encuentra en situacion de vulnerabilidad	Municipios	54	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios en situacion de vulnerabilidad del estado de Chihuahua que requieren de infraestructura social para el desarrollo humano.	Municipios	13	0	0
OBJETIVO	Municipios en situación de vulnerabilidad que se encuentra en zonas focalizadas.	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios en situación de vulnerabilidad del estado de Chihuahua que se encuentra fuera de las zonas focalizadas	Municipios	12	0	0
ATENDIDA	**Municipios en situación de vulnerabilidad que se encuentra en zonas focalizadas.**	**Municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	59,923,544.24	59,923,544.24	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	0	18	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	108770 - Los Municipios vulnerables del estado de Chihuahua carecen de obras de infraestructura social en zonas focalizadas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	10,325,432.31	10,325,432.31	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	49,598,111.93	49,598,111.93	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**59,923,544.24**	**59,923,544.24**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	55,906,386.53	55,906,386.53	.00
415	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	4,017,157.71	4,017,157.71	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**59,923,544.24**	**59,923,544.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social.**	**Porcentaje de municipios con acceso a infraestructura social** Mide el porcentaje de los municipios con acceso a infraestructura social que se benefician por el programa en relación al total de los municipios del Estado de Chihuahua en el Ejercicio Fiscal 2024	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(TMAIS/TME)*100 TMAIS = Total de municipios con acceso a infraestructura social TME = Total de municipios del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	3.00 3.00	100.00	1.00 67.00	1.49	0.00 67.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la página oficial de la Secretaría https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-presupuestales Periodicidad Anual--	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de obras para propiciar el desarrollo social.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Municipios vulnerable cuenta con obras de infraestructura social en zonas focalizadas del estado de Chihuahua que propician el desarrollo social y humano**	**Porcentaje de obras de infraestructura social terminadas** Mide el porcentaje de avance anual de obras de infraestructura terminadas que propician el desarrollo social, en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OIST/OISP)*100 OIST = Obras de infraestructura social terminadas OISP = Obras de infraestructura social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	13.00 13.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro público Informes trimestrales de los Seguimientos de metas y beneficiarios de la Matriz de Indicadores para Resultados y del Programa Operativo Anual, publicados en la página oficial de la Secretaría https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/2024 Periodicidad Anual--	La población que habitan las zonas focalizadas a acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de construcción entregadas**	**Porcentaje de obras de construcción entregadas** Mide la cantidad de obras de construcción entregadas para propiciar el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OCE/OCA)*100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Existen suficiencia presupuestal para llevar a cabo la construcción de obras para propiciar el desarrollo social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes de obras de construcción**	**Porcentaje de expedientes de obras** Mide el porcentaje de expedientes integrados, de los proyectos de construcción de espacios con el fin de recopilar, organizar y archivar información relevante de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECI/ECP)*100 ECI = Expedientes de construcción integrados ECP = Expedientes de construcción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	5.00 5.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Los municipios y OSC entregan la información solicitada para conformar expedientes de obra.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de obras de obras en construcción**	**Promedio de supervisiones de obras en construcción** Mide la cantidad de supervisiones realizadas por obra, para dar seguimiento al avance en construcción	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SOCR/OCA) SOCR = Supervisiones de obras en construcción realizadas OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Obras	30.00 5.00	6.00	3.00 1.00	3.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Periodicidad Mensual----	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras en construcción.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Licitación para la construcción de obras**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el porcentaje de licitaciones con el objetivo de determinar la cantidad de obras a ejecutar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	 5.00 5.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	SCOP o Municipios llevan a cabo los instrumentos legales para contratación de obra.

Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación entregadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas** Mide la cantidad de obras de rehabilitación entregadas para propiciar el desarrollo social de la personas en situación de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ORE/ORA)*100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Existen suficiencia presupuestal para llevar a cabo las obras de rehabilitación para propiciar el desarrollo social

Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes de rehabilitación de espacios.**	**Porcentaje de expedientes de rehabilitación de espacios** Mide la cantidad de expedientes integrados, de los proyectos de rehabilitación de espacios con el fin de recopilar, organizar y archivar información relevante de la obra.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERI/ERP)*100 ERI = Expedientes de rehabilitación integrados ERP = Expedientes de rehabilitación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Los municipios y OSC entregan la información solicitada para conformar expedientes de obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obras de rehabilitación de espacios**	**Promedio de supervisión de obras en rehabilitación.** Mide la cantidad de supervisiones realizadas por obra, para dar seguimiento al avance en la rehabilitación de espacios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(SOR/ORA) SOR = Supervisiones de obras en rehabilitación ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Supervisiones Obras	 30.00 10.00	 3.00	 3.00 1.00	 3.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Mensual----	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras en rehabilitación.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Licitación para rehabilitación de obras**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide la cantidad de licitaciones realizadas para determinar la cantidad de obras a ejecutar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	SCOP o Municipios llevan a cabo los instrumentos legales para contratación de obra.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Obras de equipamiento entregadas**	**Porcentaje de obras de equipamiento entregadas** Mide la cantidad de obras de equipamiento entregadas para propiciar el desarrollo social de la personas en situación de vulnerabilidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OEE/OEP)*100 OEE = Obras de equipamiento entregadas OEP = Obras de equipamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.01 1.01	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de obras de equipamiento para propiciar el desarrollo social.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes de obras de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes a espacios a equipar.** Mide la cantidad de expedientes integrados, de los proyectos de equipamiento de espacios con el fin de recopilar, organizar y archivar información relevante de la obra.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEI/EEP)*100 EEI = Expedientes de Equipamiento integrados EEP = Expedientes de Equipamiento programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 1.01 1.01	 100.00	 0.00 1.01	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Las unidades municipales, estatales y OSC presentan proyectos ejecutivos para el desarrollo social.
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Supervisión de equipamiento de espacios.**	**Promedio de supervisión realizadas** Mide la cantidad de supervisiones realizadas por obra, para dar seguimiento al avance del equipamiento de espacios.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SOE/OEA) SOE = Supervisiones de obras de equipamiento OEA = Obras de equipamiento autorizados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Supervisiones Obras	 1.00 1.00	 1.00	 3.00 1.01	 2.97	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Mensual----	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras de equipamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide la cantidad de licitaciones realizadas para determinar la cantidad de obras a ejecutar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.01 1.01	 100.00	 0.00 1.01	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	SCOP o Municipios llevan a cabo los instrumentos legales para adquisición de mobiliario y equipo para las obras sociales
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Proyectos ejecutivos terminados**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos** Mide la cantidad de proyectos ejecutivos que cumplen con todos los requerimientos para la construcción, remodelación y equipamiento de obras de infraestructura para el desarrollo social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PT/PA)*100 PT = Proyectos terminados PA = Proyectos autorizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Los municipios entregan proyectos ejecutivos completos en tiempo y forma
Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Firma de convenios**	**Promedios de convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados con Entes Estatales y Municipales para la ejecución de proyectos de infraestructura social	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/PA)										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Se realizan los convenios entre dependencias estatales, municipios para colaboración.
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	1.00	1.00	1.01	1.00	0.00	0.00	0.00		
					PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00		1.01		0.00				

Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Autorización de proyectos**	**Porcentaje de proyectos autorizados** Mide la cantidad de proyectos autorizados para firma de convenios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Anual----	Se cuenta con las condiciones sociales para la aprobación
					PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.01	100.00	0.00	0.00	0.00		
					PR = Proyectos revisados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.01		1.01				

Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Revisión de proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos revisados** Cuantifica el número de proyectos de infraestructura social revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(PRV/PRE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social. Periodicidad Trimestral----	Se reciben proyectos ejecutivos en tiempo y forma para revisión.
					PRV = Proyectos Revisados	ACUMULADO	Proyectos	13.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	13.00		1.00		0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

A la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, durante todo el ejercicio 2024, no se le otorgó presupuesto para la operatividad del programa.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	109002 - Las unidades administrativas de la Secretaria tienen una deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	31	0	0
NO AFECTADA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	31	0	0
OBJETIVO	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	31	0	0
POSTERGADA	Total de unidades administrativas de la Secretaría	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	**Total de unidades administrativas de la Secretaría**	**Unidades administrativas**	**31**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
69,996,116.90	103,603,034.65	103,603,034.65	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	109002 - Las unidades administrativas de la Secretaria tienen una deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	44.98%	31,483,884.06	65,780,207.30	65,780,207.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	1,058,264.96	1,058,264.96	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	55.02%	38,512,232.84	36,764,562.39	36,764,562.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**69,996,116.90**	**103,603,034.65**	**103,603,034.65**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al logro y orientación de los recursos públicos para la generación de bienes y servicios de valor público, mediante estrategias de planeación y evaluación de los programas presupuestarios**	**Porcentaje de personas que perciben los bienes y servicios con valor publico** Mide la cantidad de personas que le otorgan valor publico a los bienes y servicios que otorga la Secretaria a traves de los diferentes programas presupuestarios. El valor público, entendido como el valor que las y los ciudadanos le otorgan a los bienes y servicios recibidos del Estado cuando satisfacen una necesidad sentida con calidad y oportunidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual DESCENDENTE	(PPBSVP/PBP)*100 PPBSVP = Personas que perciben bienes y servicios con valor publico en el 2024 PBP = Personas beneficiadas por los programas en el 2024	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	13,418.00 83,974.00	15.98	12,938.00 87,470.00	14.79	14,450.00 87,470.00	16.52	103.38	DOCUMENTO INTERNO-Documento encuestas de bienes y servicios 2024, ubicado en el Departamento de Planeción e Investigación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeción e Investigación Periodicidad Anual----	Las y los beneficiarios acceden a responder la encuesta y perciben los bienes y servicios otorgados por la Secretaria con valor público

Justificación: Se superó la meta, ya que las y los beneficiarios accedieron a responder la encuesta y perciben los bienes y servicios otorgados por la Secretaria satisfactoriamente.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común eficientan la gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados**	**Porcentaje de unidades administrativas que implementan acciones** Mide la cantidad de unidades administrativas que implementan acciones para el correcto ejercicio de los recursos públicos y el logro de resultados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAIA/UAS)*100 UAIA = Unidades Administrativas que implementan Acciones UAS = Unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	27.00 27.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento encuestas de bienes y servicios 2024, ubicado en el Departamento de Planeación e Investigación de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual----	Las Unidades Administrativas implementan acciones para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Programas de la Secretaria en el cumplimiento de sus objetivos gestionados**	**Porcentaje de programas que cumplen sus metas** Mide el cumplimiento de los programas con base en sus metas y objetivos para la mejora de la gestión institucional del ejercicio fiscal 2024	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCOM/PSDH)*100 PCOM = Programas que Cumplen sus Objetivos y Metas PSDH = Programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.00 8.00	100.00	11.00 11.00	100.00	10.00 11.00	90.91	90.91	DOCUMENTO INTERNO-Documento de Seguimiento de Metas de los Programas 2024, ubicado en área de Jefatura del Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun

Justificación: De los programas a cargo de la Secretaría, 10 superaron el 75% de sus metas, mientras que solo un programa no reportó avances, debido a la falta de asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Coordinación del presupuesto general de la Secretaría**	**Porcentaje del presupuesto ejercido** El indicador mostrará el avance mensual del presupuesto ejercido para la operación interna de la Secretaría y el cumplimiento de las metas de cada Programa presupuestario que la integra	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	557,470,552.00 557,470,552.00	100.00	668,946,476.19 668,946,476.19	100.00	783,126,658.75 668,946,476.19	117.07	117.07	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Presupuesto 2024, ubicado en el área de Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación General Administrativa Periodicidad Anual----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun

Justificación: El aumento del gasto que se reporta en el ejercicio 2024, de la unidad 105, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, se dió por incrementos de recursos necesarios para solventar apoyos de despensas, cobijas de la temporada navideña, para diversos apoyos y adquisiciones de la Dirección de Desarrollo Humano, para los apoyos emergentes derivados de la contingencia ambiental de Cd. Delicias, para dar apoyo a la Asciación Antonio Sosa Pedromo A.C, para el pago de Consultoría para la concentralización de la focalización de la pobreza multidimensional de evaluación de programas sociales, pago de los apoyos mensuales de becas para los centros de atención infantil, asi como la reorientación del recurso de la Coordinación de Gabinete a la Subsecretaría de Vinculación de ésta Secretaría.

Observaciones: El gasto que se reporta en el mes de diciembre, es el correspondiente a la unidad 105, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

COMPONENTE C02	**Servicios para la transversalización de la perspectiva de género otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** Muestra el avance de los servicios de capacitación otorgados para la transversalización de la Perspectiva de Genero dentro de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios Otorgados SP = Servicios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	11.00 9.00	122.22	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de Transverzalización de la Perspectiva de Género 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Trimestral----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar los servicios de transversalización de la perspectiva de género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Difusión de acciones de perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el avance de acciones como eventos y reuniones de difusión de la Perspectiva de Género realizadas para la disminución de la brecha de desigualdad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acciones 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de transversalización de la perspectiva de género

Justificación: Con la reunión del mes de diciembre del Comité de Prevención a la Violencia Familiar y de Género del Municipio de Chihuahua, se cumplió la meta establecida de difusión de acciones de perspectiva de género, obteniendo logros como la presentación de la "Unidad Victoria", grupo especializado para atender las denuncias por violencia hacia las mujeres, proyecto elaborado por éste comité

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género**	**Porcentaje de materiales realizados** Mide el avance en la elaboración de materiales de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría para la difusión del Programa de Transversalización del Género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ME/MP)*100 ME = Materiales elaborados MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	10.00 10.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Materiales 2024, ubicado en la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Unidad de Igualdad de Género Periodicidad Mensual----	Existe información novedosa sobre la perspectiva de genero

Justificación: con la capsula de fotografías de la entrega de lo recaudado en la colecta de material de aseo para los Refugios para Victimas de la Violencia y la publicación de la tarjeta navideña, se logró la meta de la elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaria en el ámbito administrativo realizadas**	**Porcentaje de acciones de planeación y evaluación realizadas** Muestra el avance en las acciones de planeación y evaluación realizadas para el correcto desempeño de los programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(APER/APEP)*100 APER = Acciones de planeación y evaluación realizadas APEP = Acciones de planeación y evaluación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	159.00 159.00	100.00	117.00 117.00	100.00	98.00 117.00	83.76	83.76	DOCUMENTO INTERNO-Acciones de Planeación 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación, del Departamento de Evaluación y Sistema de Información y en el Departamento de Política y Enlace Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Periodicidad Trimestral----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para implementar las acciones de planeación

Justificación: Se realizaron en el mes de diciembre ocho capacitaciones referente al cierre anual 2024 y una de padrón único de beneficiarios, así como 8 fichas de monitoreo, llegando a un total de 98, no logrando la meta derivado de los cambios realizados, al separar el Departamento de Evaluación de la Coordinación de Innovación y Planeación de la Política Social, quedando pendiente las actividades que éste departamento realizaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Impartición de capacitaciones**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide el avance de las capacitaciones impartidas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, funcionarios públicos y/o Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar los procesos de planeación, operación, seguimiento y rendición de cuentas de los programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	93.00 93.00	100.00	69.00 69.00	100.00	57.00 69.00	82.61	82.61	DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones 2024, Ubicado en el área del Departamento de Planeación e Investigación, del Departamento de Evaluación y Sistema de Información y en el Departamento de Política y Enlace Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Periodicidad Mensual----	Las personas que integran las Unidades Adminsitrativas de la SDHyBC solicitan las capacitaciones en materia de Planeación, Evaluación y Política Social

Justificación: Se realizaron en el mes de diciembre ocho capacitaciones referente al cierre anual 2024 y una de padrón único de beneficiarios, concluyendo con 57 capacitaciones en total, no logrando la meta derivado de los cambios realizados al separar el Departamento de Evaluación de la Coordinación de Innovación y Planeación de la Política Social, quedando pendiente las capacitaciones que éste departamento realizaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Evaluación de los Programas presupuestarios**	**Promedio de evaluaciones realizadas** Muestra las evaluaciones internas y externas de diseño, consistencia y resultados, desempeño, procesos e impacto, realizadas a los programas presupuestarios de la Secretaria para corregirlos o reorientarlos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(ER/PS) ER = Evaluaciones Realizadas PS = Programas de la Secretaría	 ACUMULADO ACUMULADO	 Evaluaciones Programas	 8.00 8.00	 1.00	 4.00 8.01	 0.50	 5.00 9.00	 0.56	 56.00	DOCUMENTO INTERNO-Evaluaciones 2024, ubicado en el Departamento de Evaluación y Sistema de Información, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Evaluación y Sistema de Información Periodicidad Semestral----	Las Unidades Adminsitrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo

Justificación: Se superó la meta establecida de 2 evaluaciones internas y 2 externas, con 1 interna más, a solicitud del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Infantil Integral, quienes solicitaron fuera realizada una evaluación a su programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de Fichas de Monitoreo de los Programas presupuestarios**	**Porcentaje de fichas de monitoreo realizadas** Muestra el avance de las fichas de monitoreo de los programas presupuestarios con la finalidad de realizar un análisis puntual sobre los resultados, la cobertura y la vinculación de los programas y acciones con el sector al que pertenecen para mostrar el avance en la atención de la problemática social que atienden.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(FMR/FMP)*100 FMR = Fichas de Monitoreo Realizadas FMP = Fichas de Monitoreo Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fichas de monitoreo Fichas de monitoreo	 40.00 40.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de Monitoreo 2024, ubicado en del Departamento de Evaluación y Sistema de Información, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Evaluación y Sistema de Información Periodicidad Trimestral----	Las Unidades Adminsitrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo

Justificación: Con las 8 fichas de monitoreo correspondientes al 3er trimestre, realizadas en el mes de diciembre de los siguientes programas: 1S025A1 Desarrollo Humano, 1S027A1 Apoyo a Personas Mayores, 1S028A1 Juntos Si Podemos, 1S047A1 Apoyo a Personas con Discapacidad, 1S052A1 Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la niñez, 1S054A1 Atención a niñas, niños, adolescentes y juventudes, 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana y 2F054C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria. Se cumplió la meta de Elaboración de 24 Fichas de Monitoreo de los Programas Presupuestarios, del Programa 2P027L1 Apoyo a la Gestión del Sector Social.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Revisión de diagnósticos de los Programas presupuestarios**	**Porcentaje de diagnósticos revisados** Muestra el avance de los diagnosticos revisados para justificar la creación o modificación de los Programas Presupuestarios que se pretenden integrar al anteproyecto de presupuesto anual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIREV/DIREC)*100 DIREV = Diagnósticos Revisados DIREC = Diagnósticos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnósticos Diagnósticos	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ubicados en el Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual----	Las personas que integran las Unidades Adminsitrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común elaboran los Diagnósticos de los Programas presupuestarios

Justificación: Se rebasó la meta establecida de 8 a 9, en la elaboración de los diagnósticos, esto debido a los cambios realizados en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, adicionando el programa 2E202C1 "Juntos" operado por la Coordinación de Vinculación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0305	**Planeación de los Programas presupuestarios**	**Porcentaje de Programas presupuestarios planeados** Mide el avance de las planeaciónes realizadas para la elaboración de los anteproyectos de los Programas presupuestarios que se pretenden integrar al presupuesto anual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLPPR/PLPPP)*100 PLPPR = Planeaciones de programas presupuestarios realizadas PLPPP = Planeaciones de programas presupuestarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planeaciones Planeaciones	10.00 10.00	100.00	11.00 11.00	100.00	12.00 11.00	109.09	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Planeaciones 2024, ubicados en el Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Departamento de Planeación e Investigación Periodicidad Anual----	Se identifican las necesidades de mejora de los Programas

Justificación: Se rebasó la meta establecida de 11 a 12, en la elaboración de los anteproyectos 2025, esto debido a los cambios realizados en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, adicionando el programa 2E202C1 "Juntos" operado por la Coordinación de Vinculación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0306	**Realización de entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(BCE/BCP)*100 BCE = Becas a colaboradores entregadas BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	16.00 16.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Becas a Colaboradores 2024, ubicado en la Coordinación Administrativa, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Coordinación Administrativa Periodicidad Mensual----	Existen colaboradores para la operatividad del programa

Justificación: Se cumplió la meta debido a que el programa contó con la disponibilidad de colaboradores, de acuerdo con la demanda de las necesidades de la población.

Observaciones: Se entregaron a 2 hombres y 12 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108826 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que límita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua año 2020	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua año 2020 - Población Postergada	Habitantes	3,730,073	1,847,113	1,882,960
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que estan siendo atendidas en terapias sustitutivas, insuficiencias renales crónicas, pérdidas de globulo ocular,queratocono, insuficiencia cardiaca.	Personas	11,796	5,087	6,709
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplante (Chihuahua) (JULIO 2023)	Personas	188	71	117
POSTERGADA	Población potencial - Población objetivo	Población	11,608	5,016	6,592
ATENDIDA	**Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplante (Chihuahua) (JULIO 2023)**	**Personas**	**114**	**57**	**57**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,553,453.02	1,856,122.32	1,856,122.32	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	100.00%	5,553,453.02	1,856,122.32	1,856,122.32	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,553,453.02**	**1,856,122.32**	**1,856,122.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad mediante la realización de campañas de información sobre donación de órganos, tejidos y células con los hombres y mujeres del estado y capacitaciones continuas al personal involucrado en el programa de donación**	**Variación Porcentual de donaciones relizadas** Mide el numero de Donaciones realizadas durante el año actual respecto a las realizadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((Dt/Dt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del SIRNT Centro Estatal de Transplantes MENSUAL----	Con el aumento de las donaciones en el estado, se avanza para continuar con el crecimiento de los trasplantes bajo una ética de justicia social.
					Dt = Donaciones del año actual	CONSTANTE	Donación	43.10	0.00	43.00	0.00	5.00	-91.38	0.00		
					Dt_1 = Donaciones del año anterior	ACUMULADO	Donación	43.10		43.00		58.00				

Justificación: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE LOGRARON 5 DONACIONES:

Observaciones: 3 DOMNACIONDES DE ORIGEN CADAVERICO, 1 DONACION DE VIVO RELACIONADO ES DECIR CON PARENTESCO CON EL PACIENTE TRASPLANTADO Y UNA DONACION DE VIVO NO RELACIONADO SIN PARENTESCO FAMILIAR

PROPOSITO	**Promover los hospitales con programa ante los pacientes, en donde a su vez estos capacitaran al personal involucrado para obtener mayor número de donaciones y así ofrecer una adecuada respuesta a las exigencias de la población con necesidad de trasplantarse algún órgano, tejido o célula**	**Variación Porcentual de Mujeres y Hombres con Trasplantes** Mide el porcentaje de mujeres y hombres que recibieron un trasplante	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((MHTt/MHTt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Base de datos CEETRA MENSUAL----	Los hombres y mujeres optimizan su calidad de vida y desarrollo económico.
					MHTt = Mujeres y Hombres Trasplantados del año actual	ACUMULADO	Personas	96.10	0.00	96.00	0.00	114.00	18.75	0.00		
					MHTt_1 = Mujeres y Hombres Trasplantados del año anterior	CONSTANTE	Personas	96.10		96.00		96.00				

Justificación: EN EL MES DE DICEMBRE SE LOGRARON 12 TRASPLANTES REALIZADOS CON EXITO

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Campañas de donación de órganos celebradas**	**Porcentaje de peronas que solicitan información** Mide el porcentaje de personas que solicitan información sobre donacion y trasplante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPSI/NPSI_1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL----	La población se familiariza con la Donación y Trasplante con la Promoción y Difusión del Programa de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.
					NPSI = Personas que solicitan Información	CONSTANTE	Personas	151.10	1.25	151.00	1.25	6.00	3.80	304.00		
					NPSI_1 = Personas que Solicitaron Información programadas	ACUMULADO	Personas	12,121.10		12,121.00		158.00				

Justificación: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBEN 6 LLAMADAS QUE CORRESPONDEN A 6 PERSONAS SOLICITANDO INFORMACION ACERCA DEL PROGRAMA DE DONACION Y TRASPLANTE

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de Eventos de donación y trasplantes**	**Variación Porcentual** Mide el numero de eventos sobre donación y trasplante de órganos en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((NEDt/NIEDt_1)-1)*100 NEDt = Numero de Eventos de Donación y Trasplante NIEDt_1 = Numero de invitaciones a Eventos de Donación y trasplante	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 192.10 192.10	 0.00	 192.00 192.00	 0.00	 16.00 192.00	 -91.67	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-BASE DE DATOS CEETRA MENSUAL----	

Justificación: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SOLO SE REALIZO 1 EVENTO CON 44 ASISTENTES

Observaciones: CON POCA PRODUCTIVIDAD DURANTE EL MES DEBIDO A LAS FIESTAS DECEMBRINA Y PERIODO VACACIONAL

ACTIVIDAD C0102	**Difusión de información sobre donación y trasplantes de órganos.**	**Variación Porcentual** Mide el índice de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((ADt/ADt_1)-1)*100 ADt = Acciones de difusion del año atual ADt_1 = Acciones de difusuion del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 30.10 30.10	 0.00	 30.00 30.00	 0.00	 631.00 30.00	 2,003.33	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL----	

Justificación: SE REALIZAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 64 ACCIONES DE DIFUCION PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE DONACION Y TRASPLANTE

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización Platicas de donación y trasplantes**	**Variación Porcentual** Mide el porcentaje platicas sobre donación y trasplantes impartidas el año actual en relación con las efectuadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((PDTt/PDTt_1)-1)*100 PDTt = Platicas de donación y trasplantes año actual PDTt_1 = Platicas de donación y trasplantes del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Platicas Platicas	 441.10 441.10	 0.00	 441.00 441.00	 0.00	 63.00 441.00	 -85.71	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Centro Estatal de Trasplantes CEETRA MENSUAL----	

Justificación: DURANTE EL MES DE DICEMBRE SE REALIZARON 2 PLATICAS A POOBLACION ABIERTA

Observaciones: 59 ASISTENTES EN TOTAL

COMPONENTE C02	**Capacitaciones al personal involucrado en los procesos de donación y trasplante**	**Variación Porcentual** Mide la variación porcentual del personal Médico/Administrativo capacitado en los procesos de donación de trasplante del año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100 PCt = Personal capacitado del año actual PCt_1 = Personal capacitado del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 492.10 492.10	 0.00	 492.00 492.00	 0.00	 453.00 492.00	 -7.93	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL ----	Los hombres y mujeres incrementan su calidad de vida y desarrollo económico ya que cuentan con personal capacitado para la obtención de órganos, tejidos y células.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Asistencia a cursos, diplomados y congresos de capacitación y/o actualización.**	**Variación Porcentual** Mide el Porcentaje de Cursos de Actualización y Capacitación asistidos por invitación	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((NCACA/NCACPI)-1)*100 NCACA = Numero de Cursos de actualización y Capacitación Asistidos NCACPI = Numero de Cursos de Actualización y Capacitación por Invitación	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	56.10 56.10	0.00	56.00 56.00	0.00	66.00 56.00	17.86	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL ----	Con el apoyo de Diversas Instituciones se efectúan eventos para la promoción y difusión del Programa de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
Justificación: SE ASISTE SOLO A UN CURSO DE Actualización																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación al personal involucrado con el programa**	**Variación Porcentual** Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las platicas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((PIP/PIP_1)-1)*100 PIP = Platicas impartidas al personal. PIP_1 = Pláticas impartidas al personal del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Platicas Platicas	44.10 44.10	0.00	44.00 44.00	0.00	47.00 44.00	6.82	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL----	Las instituciones médicas, educativas y laborales apoyan para que se difunda a través de pláticas la donación.
Justificación: 2 PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES DE DICIEMBRE																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Registros realizados en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes**	**Variación Porcentual** Mide el porcentaje de Constancias Emitidas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes con relación al total constancias de registro del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((CRS/CRS_1)-1)*100 CRS = Constancias de registro supervisadas CRS_1 = Constancias de registro en seguimiento del año anterior	CONSTANTE ACUMULADO	Constancias Constancias	112.10 112.10	0.00	112.00 112.00	0.00	20.00 91.00	-78.02	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL----	Los hombres y mujeres optimizan su calidad de vida y desarrollo económico por verse beneficiados al estar inscritos en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.
Justificación: DURANTE EL MES DE DICEMBRE SE EMITIERON 20 CONSTANCIAS QUE CORRESPONDE A 15 MACULINOS Y 5 FEMENINOS QUE REQUIEREN DE UN TRASPLANTE																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Vigilancia constante del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplante**	**Variación Porcentual** Mide el porcentaje de pacientes registrados en relación con los pacientes protocolizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((PR/PP)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Centro Estatal de Trasplantes Centro Estatal de Trasplantes MENSUAL----	La población se familiariza con la Donación y Trasplante con la Promoción y Difusión del Programa de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.
					PR = Pacientes Registrados	ACUMULADO	Pacientes	112.10	4.67	112.00	4.67	147.00	37.38	800.43		
					PP = Pacientes protocolizados	CONSTANTE	Pacientes	107.10		107.00		107.00				

Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE SE HACE EL REGISTRO DE 20 NUEVOS PACIENTES QUE REQUIREN DE UN TRASPLANTE

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Fernando Alonso Ramos Luján

Titular del Centro Estatal de Trasplantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	108839 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,451,450	1,742,161	1,709,289
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en los municipios prioritarios de la zona serrana	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	290,419	146,661	143,758
OBJETIVO	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años que habitan en zonas de alta y muy alta marginación	6,160	3,110	3,050
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	284,259	143,551	140,708
ATENDIDA	**Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema**	**Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años que habitan en zonas de alta y muy alta marginación**	**1,527**	**967**	**560**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,512,594.30	9,404,483.03	9,404,483.03	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	108839 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	60.60%	2,734,740.00	8,048,622.01	8,048,622.01	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	0.00%	0.00	42,469.73	42,469.73	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	39.40%	1,777,854.30	1,313,391.29	1,313,391.29	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,512,594.30**	**9,404,483.03**	**9,404,483.03**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar la calidad de vida de la población mediante los programas de salud pública con la participación de la comunidad.**	**Variación porcentual de la población atendida** Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100 AMOAt = Atención médica otorgada en el año actual. AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Atenciones medicas	 900.10 798.10	 12.78	 900.00 798.00	 12.78	 1,527.00 798.00	 91.35	 714.79	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MEDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS MENSUAL----	La población acude a recibir atención médica.
Justificación: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																
Observaciones: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																
PROPOSITO	**Las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años y adolescentes tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita.**	**Promedio de atenciones médicas otorgadas** Mide el promedio de atenciones médicas otorgadas respecto a la población objetivo	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AMO/PO) AMO = Atención médica otorgada PO = Población objetivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Población atendida	 900.10 798.10	 1.13	 900.00 798.00	 1.13	 1,527.00 798.00	 1.91	 169.03	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MEDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	La comunidad acepta la convocatoria participativa y acude a la consulta médica.
Justificación: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																
Observaciones: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																
COMPONENTE C01	**Servicios médicos integrales otorgados**	**Porcentaje servicios médicos integrales otorgados** Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMIO/SMIP)*100 SMIO = Servicios médicos integrales otorgados SMIP = Servicios médicos integrales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios médicos Servicios médicos	 1,644.10 1,644.10	 100.00	 1,644.00 1,644.00	 100.00	 3,283.00 1,644.00	 199.70	 199.70	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	
Justificación: SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																
Observaciones: SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Traslado de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación.**	**Porcentaje de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación** Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100 BMR = Brigadas médicas realizadas BMP = Brigadas médicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brigada Brigada	 9.10 9.10	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 11.00 9.00	 122.22	 122.22	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	

Justificación: RECORRIDO DE ATENCIÓN MEDICA REALIZADO POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

Observaciones: RECORRIDO DE ATENCIÓN MEDICA REALIZADO POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD C0102	**Traslado de pacientes a hospital**	**Porcentaje de traslados de pacientes a hospital** Midel el porcentaje de traslados de pacientes a hospital con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Traslados Realizados TP = Traslados Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	 11.00 11.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 33.00 12.00	 275.00	 275.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo histórico de productividad del programa Juntos por la Salud Departamento de Supervisión de Programas Prioritarios Mensual----	

Justificación: TRASLADOS DE PACIENTES A HOSPITAL DE GUADALUPE Y CALVO PARA SU ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADOS POR LA BRIGADA MÉDICA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCION ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

Observaciones: TRASLADOS DE PACIENTES A HOSPITAL DE GUADALUPE Y CALVO PARA SU ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADOS POR LA BRIGADA MÉDICA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCION ESPECIAL DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

COMPONENTE C02	**Atención médica otorgada a mujeres en edad reproductiva otorgada**	**Porcentaje de atención medica a mujeres en edad reproductiva otorgada** Mide el porcentaje de atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas AMEP = Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Atenciones medicas Atenciones medicas	 200.10 200.10	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 378.00 186.00	 203.23	 203.23	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	Las mujeres en edad reproductiva acude a la consulta médica

Justificación: ATENCIONES MEDICAS OTORGADAS A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA OTORGADAS POR LA BRIGADA MEDICA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: ATENCIONES MEDICAS OTORGADAS A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA OTORGADAS POR LA BRIGADA MEDICA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHOREACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de mujeres en edad reproductiva.**	**Promedio de visitas de seguimiento de mujeres en edad reproductiva** Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VD/ME) VD = Visitas domiciliarias ME = Mujeres en edad reproductiva	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Mujeres	 12.00 125.00	 0.10	 25.00 150.00	 0.17	 35.00 150.00	 0.23	 230.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	Si las mujeres se encuentran físicamente en su vivienda

Justificación: VISITAS DE SEGUIMIENTO A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: VISITAS DE SEGUIMIENTO A MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD C0202	**Atención a mujeres embarazadas.**	**Promedio de atenciones a mujeres embarazadas** Mide el promedio de atenciones a mujeres embarazadas con respecto al total de mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AMEM/ME) AMEM = Atenciones a mujeres embarazadas ME = Mujeres en edad reproductiva	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	 8.00 150.00	 0.05	 9.00 150.00	 0.06	 37.00 150.00	 0.25	 500.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo histórico de productividad del programa Juntos por la Salud Departamento de Supervisión de Programas Prioritarios Mensual----	

Justificación: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A MUJERES EN EMBARAZADAS REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A MUJERES EN EMBARAZADAS REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

COMPONENTE C03	**Atención médica otorgada a niños y niñas menores de 6 años otorgados**	**Porentaje de atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas** Mide el porcentaje de atención medica a niñas y niños con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMNNO/AMNNP)*100 AMNNO = Atenciones médicas a niñas y niños otorgadas AMNNP = Atenciones médicas a niñas y niños programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Atenciones medicas Atenciones medicas	 515.10 515.10	 100.00	 515.00 515.00	 100.00	 412.00 473.00	 87.10	 87.10	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	

Justificación: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS REALIZADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de seguimiento a niñas y niños menores de 6 años**	**Promedio de visitas de seguimiento a niñas y niños menores de 6 años** Mide el promedio de vistas seguimiento domiciliarias programadas con respecto al total de niñas y niños menores de 6 años	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VD/TNN) VD = Visitas domiciliarias TNN = Total niñas y niños menores de 6 años	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Niñas y niños	 45.10 123.10	 0.37	 45.00 123.00	 0.37	 94.00 123.00	 0.76	 205.41	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Servicios Otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	Si las niñas y niños se encuentran físicamente en su vivienda

Justificación: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD C0302	**Traslados a hospital de niñas y niños menores de 6 años.**	**Promedio de traslados realizados en niñas y niños menores de 6 años** Mide el promedio de traslados realizados en niñas y niños menores de 6 años con respecto al total de niñas y niños menores de 6 años	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TR/TNN) TR = Traslados Realizados TNN = Total de niñas y niños menores de 6 años	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	 8.00 123.00	 0.07	 9.00 123.00	 0.07	 19.00 123.00	 0.15	 214.29	DOCUMENTO INTERNO- Archivo histórico de productividad del programa Juntos por la Salud Departamento de Supervisión de Programas Prioritarios Mensual----	

Justificación: TRASLADOS REALIZADOS AL HOSPITAL DE GUADALUPE Y CALVO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: TRASLADOS REALIZADOS AL HOSPITAL DE GUADALUPE Y CALVO PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

COMPONENTE C04	**Servicios otorgados por colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado**	**Promedio de servicios otorgados con relación a los voluntarios que participan para programas de Gobierno del Estado** Mide el promedio de los servicios que son otorgados con relación a los voluntarios que participan para los Programas de Gobierno del Estado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/NV) SO = Servicios otorgados NV = Número de voluntarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Personal	 1,644.10 3.10	 530.35	 1,644.00 3.00	 548.00	 4,929.00 3.00	 1,643.00	 309.80	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos documentales DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Participación de colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de la participación de colaboradores en el programa** Mide el porcentaje de participación de colaboradores a los Programas de Gobierno del Estado con relación a los colaboradores programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PC/CP)*100 PC = Participación de colaboradores CP = Colaboradores programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	 3.10 3.10	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 3.00	 133.33	 133.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del padrón de servicios otorgados DIRECCIÓN MÉDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	

Justificación: 4 COLABORADORES DE LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: 4 COLABORADORES DE LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD C0402	**Atención otorgada por colaborador contratado.**	**Promedio de atenciones otorgadas por colaborador** Mide el promedio de atenciones otorgadas por colaborador	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AO/PO)*100 AO = Atenciones Otorgadas PO = Personal Operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Personal operativo	 1,050.00 4.00	 26,250.00	 1,051.00 4.00	 26,275.00	 3,902.00 4.00	 97,550.00	 371.62	DOCUMENTO INTERNO-Archivo histórico de productividad del programa Juntos por la Salud Departamento de Supervisión de Programas Prioritarios Mensual----	

Justificación: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

Observaciones: ATENCIONES OTORGADAS POR LA BRIGADA JUNTOS POR LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHORIACHI Y LOCALIDADES CIRCUNVECINAS ASI COMO LA ATENCIÓN ESPECIAL A LA LOCADIDAD DE BABORIGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO DICIEMBRE 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Atenciones médicas otorgadas por medio del Proyecto de Cumplimiento del Programa Sectorial**	**Porcentaje de atención médica otorgada por medio del proyecto de cumplimiento del programa sectorial** Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas por medio del proyecto de cumplimiento del programa sectorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Atenciones otorgadas AP = Atenciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	 5,453.00 5,453.00	 100.00	 5,454.00 5,453.00	 100.02	 5,652.00 5,453.00	 103.65	 103.65	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS Mensual----	
Justificación: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS POR MEDIO DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DICIEMBRE 2024																
Observaciones: ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS POR MEDIO DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DICIEMBRE 2024																
ACTIVIDAD C0501	**Consolidación de convenios de colaboración**	**Porentaje de convenios de colaboración celebrados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados con relación a los convenios propuestos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios Celebrados CP = Convenios propuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios de colaboración de prestación de servicios médicos Área Jurídica de la Secretaría de Salud Anual----	
Justificación: CONVENIO ANUAL 2024																
Observaciones: CONVENIO ANUAL 2024																
ACTIVIDAD C0502	**Recepción de trámites de atención**	**Porcentaje de informes de atenciones médicas otorgadas del proyecto de cumplimiento del programa sectorial** Mide el porcentaje de informes de atenciones médicas otorgadas del proyecto de cumplimiento del programa sectorial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NIE/NIR)*100 NIE = Número de Informes entregados NIR = Número de Informes Requeridos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 11.00 12.00	 91.67	 91.67	DOCUMENTO INTERNO- Archivo histórico del programa Juntos por la Salud Departamento de Supervisión de Programas Prioritarios Mensual----	
Justificación: INFORME MENSUAL DE ATENCIONES POR MEDIO DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DICIEMBRE 2024																
Observaciones: INFORME MENSUAL DE ATENCIONES POR MEDIO DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL DICIEMBRE 2024																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Thania Edith Herrera Lujan

Jefa del Departamento de Supervision de Programas Prioritarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	108822 - La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad presenta altos índices de consumo y abuso de sustancias psicoactivas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no presenta consumo de sustancias psicoactivas	Población	1,074,621	821,923	252,698
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua con problemas de consumo de sustancias psicoactivas	Personas	2,667,248	1,600,349	1,066,899
OBJETIVO	Población de 10 a 44 años con problemas de consumo de sustancias psicoactivas	Personas	48,000	19,200	28,800
POSTERGADA	Población de 0 a 9 años y mayores de 45 con problemas de consumo de sustancias psicoactivas	Personas	2,619,248	1,047,699	1,571,549
ATENDIDA	**Población de 10 a 44 años con problemas de consumo de sustancias psicoactivas**	**Personas**	**254,785**	**101,669**	**153,116**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02100001 - Consolidar una Reinserción Social Efectiva para las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,069,433.09	14,209,122.15	14,209,122.15	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	21	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	108822 - La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad presenta altos índices de consumo y abuso de sustancias psicoactivas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	35.71%	6,452,116.97	3,003,522.88	3,003,522.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	0.00%	0.00	247,857.61	247,857.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	64.29%	11,617,316.12	10,957,741.66	10,957,741.66	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,069,433.09**	**14,209,122.15**	**14,209,122.15**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la calidad de vida de la población mediante la ampliación de los servicios de atención a las adicciones por medio de acciones de prevención, atención y reinserción, así como la capacitación del personal especializado, para disminuir los índices de adicciones en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de las acciones de prevención, y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua realizadas** Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de Prevencion, y atencion de las adicciones en el estado de Chihuahua realizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPAAR/APAAP)*100 APPAAR = Acciones de prevención y atención en adicciones realizadas APAAP = Acciones de prevención y atención en adicciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	38,437.00 38,437.00	100.00	40,000.00 40,000.00	100.00	47,320.00 47,320.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-CAPA/Reportes 2023/ Reporte mensual de CAPA/ Total de Acciones/Estadisticas/ Responsbale Omar Perez Anual----	La población se intersa en participar y conocer las campañas de salud y acude al servicio de atencion integral en adicciones. Asi como personal de salud tiene interes de ser capacitado para brindar una atención.
Justificación: SE REPORTA QUE LA META ESTA ARRIBA DEL 100 YA QUE ESTRE AÑO SE REALIZARON MAS ACCIONES CON UN PRESUPUESTO ESPECIAL QUE DE RECIBIO																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua participa en el fomento de la prevención y atención integral en adicciones, para la mejora de la salud de los chihuahuenses**	**Porcentaje de personas que particitpan en actividades de prevencion y atencion** Mide el porcentaje de personas de 6 años en adelante que participaron en actividades de prevencion de consumo de sustancias piscoactivas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPAR/PPAPAP)*100 PPAPAR = Personas que Particitpan en Actividades de Prevencion y Atencion Realizda PPAPAP = Personas que Particitpan en Actividades de Prevencion y Atencion Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	216,095.00 216,095.00	100.00	206,000.00 206,000.00	100.00	187,956.00 197,212.00	95.31	95.31	MEDIO PÚBLICO-PLATAFORMA NACIONAL DE COMISIONA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Anual--	La sociedad esta interesada en particiapar en la formacion de habitos saludables para la prevención del consumo de sustancia psicoactivas manteniendo bajo el inidice de consumo de sustancias psicoactivas
Justificación: SE LLEGA AL 92% DE LA META DEBIDO A QUE ESTA META DEPENDE DE LA PARTICIPACION DEL COMUNIDAD																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones de promoción y prevención para la mejora de hábitos saludable realizadas**	**Porcentaje de Acciones de Promocion y Prevencion** Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas en el año respecto a las programadas 1.Talleres 2. Platicas 3. Capacitaciones 4. eventos y capañas 5 sencibilizaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100 APPO = Acciones de Promocion y Prevencion Otorgadas APPP = Acciones de Promocion y Prevencion Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	1,000.00 1,000.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	2,361.00 2,382.00	99.12	99.12	MEDIO PÚBLICO-Plataforma SICECA/Estadisticas/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Mensual--	La poblacion participa en actividades de promoción y prevencón del consumo de sustancias psicoactivas y de Salud Mental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Participación en acciones en materia de adicciones**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención** Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones reali xadas. 1.Talleres 2. Platicas 3. Capacitaciones realizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de Promoción y Prevencion Realizadas APPP = Acciones de Promoción y Prevencion Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	223.00 223.00	100.00	350.00 350.00	100.00	642.00 642.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-SICECA / PRODUCTIVIDAD / ACCIONES DE PREVENCION / JORNADAS PREVENTIVAS/ TOTAL http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Mensual--	La poblacion participa en actividades de promocion y prevención en adicciones.
Justificación: SE REPORTARON ACCIONES QUE ANTERIORMENTE NO SE HABIA TOMADO ENCUENTA LAS CUALES SE SUMARON ESTE AÑO DEBIDO A QUE ERAN ACCIONES RELEVANTES																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de campañas y eventos preventivo en adicciones**	**Porcentaje de campañas y eventos realizados** Mide le porcentaje de los eventos y campañas realizadas en materia de adicciones en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PBCER/PBCEP)*100 PBCER = Campañas y Eventos Realizados PBCEP = Campañas y Eventos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Campañas Campañas	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO Carpeta CEAADIC2020/ Reportes/ Eventos y Campañas/ Base de Datos Mensual----	La población participa en eventos y campañas realizadas para la prevención de adicciones
Justificación: ESTE EJERCICIO EL ENFOQUE SE REALIZO MAS EN PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS POR LO QUE NO SE PUDO LOGRAR EL 100%																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Sensibilización a establecimientos públicos y privados para la no venta de alcohol, tabaco e inhalables a menores de edad**	**Porcentaje de accioes de sensibiizacion en el cumplimiento de la normativa** Mide el porcentaje de Establecimientos en el cumplimiento de la normativa para la disminucion de consumo de Drogas legales en menores de edad en el año respecto a establecimientos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESAAN/ESP)*100 ESAAN = Acciones de Sensibilizacion realizadas ESP = Acciones de Sensibilizacion Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	340.00 340.00	100.00	300.00 300.00	100.00	271.00 234.00	115.81	115.81	MEDIO PÚBLICO-PLATAFORMA NACIONAL http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Mensual--	Los edificios tienen interes de acreditar el proceso de certificación logrando mas espacios libres de humo de tabaco y estabecimientos que laboran bajo la normativa de no venta de alcohol e inalables a menores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: NO SE CUMPLE EL 100 DE LA META DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Certificaciones de espacios libres de humo realizadas**	**Porcentaje de establecimientos certificados como espacios libres de humo** Mide el porcentaje de establecimientos certificados como espacios libres de humo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(ELHR/ELHP)*100										MEDIO PÚBLICO-SICECA / ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO / ESPACIOS7 http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca Mensual--	Los edificios tienen interes de acreditar el proceso de certificación logrando mas espacios libres de humo de tabaco y estabecimientos que laboran bajo la normativa de no venta de alcohol e inalables a menores
					ELHR = Establecimienos certificados	ACUMULADO	Establecimientos	70.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00		
					ELHP = Establecimienos programados	CONSTANTE	Establecimientos	70.00		75.00		75.00				
Justificación: SE REALIZA ACTIVDAD QUE SE TENIA POSPUESTA POR LA VEDA ELECTORAL																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acciones para la atención integral en materia de adicciones realizadas.**	**Porcentaje de personas que acuden a recibir un tratamiento** Mide el porcentaje de personas beneficiadas que acuden al CAPA para iniciar y terminar un tratamiento en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PART/PARTP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO ADICCIONES ESTADISTICA E INDICADORES MENSUAL ----	Se cuenta con el recurso para brindar las acciones necesarias para el tratamiento de las adicciones
					PART = Personas que acuden a recibir un tratamiento	ACUMULADO	Personas atendidas	25,700.00	100.00	25,700.00	100.00	19,662.00	100.20	100.20		
					PARTP = Personas que acuden a recibir un tratamiento programadas	ACUMULADO	Personas atendidas	25,700.00		25,700.00		19,623.00				
Justificación: NO SE LOGRO EL ALCANCE DEL 100% DE LA META DEBIDO A QUE EL PERSONAL SALIO A LA ENCUESTA ENASAMA																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de monitoreo de consultas de primera vez en los centros comunitarios de salud metal y adicciones**	**Porcentaje personas que acuden a recibir un tratamiento por primera vez** Mide le porcentaje de personas que acuidieron por primera vez al Centro de Atención Primaria en Adicciones para recibir atención integral en adicciones en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PARTPV/PARTPAP)*100										MEDIO PÚBLICO-SICECA/ PRODUCTIVIDAD / SESIONES DE TRATAMIENTO/ CLICK/ CONSULTAS E PRIMERA VEZ Plataforma SICECA/Estadisticas/ Responsable Omar Perez http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Mensual--	Las personas acuden a recibir tratamiento para el consumo de las adicciones
					PARTPV = Personas que acuden a recibir un tratamiento por primera vez	ACUMULADO	Personas atendidas	5,000.00	100.00	5,200.00	100.00	3,770.00	100.00	100.00		
					PARTPAP = Personas que acuden a recibir un tratamiento por primera vez programadas	ACUMULADO	Personas atendidas	5,000.00		5,200.00		3,770.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Monitoreo de consultas subsecuentes en los Centro Comunitario de Salud Metal y Adicciones**	**Porcentaje de personas que acuden al Centro de Atencion Primaria en Adicciones** Mide le porcentaje de personas que acuden al Centro de Atencion Primaria en Adicciones a recibir una consulta para terminar su tratamiento en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSR/CSR)*100												
					CSR = Personas que acuden al Centro de Atencion Primaria en Adicciones	ACUMULADO	Personas atendidas	10,000.00	100.00	19,000.00	100.00	14,470.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Plataforma SICECA/Estadisticas/ Responsable Omar Perez http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ Mensual--	Las personas acuden a sus seguimientos para concluir el tratamiento a las adicciones y de salud mental
					CSR = Personas que acuden al Centro de Atencion Primaria en AdiccionesPrograma da s	ACUMULADO	Personas atendidas	10,000.00		19,000.00		14,470.00				
Justificación: NO SE LOGRO EL ALCANCE DEL 100% DE LA META DEBIDO A QUE EL PERSONAL SALIO A LA ENCUESTA ENASAMA																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Monitoreo a los tratamientos concluidos en los Centro Comunitario de Salud Metal y Adicciones**	**Porcentaje de personas que concluyeron su tratamiento** Mide el porcentaje de personas que concluyeron su tratamiento en el los Centro de Atencion Primaria en Adicciones en el año respecto a las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TETR/TETP)*100												
					TETR = Personas con Tratamientos Terminados	ACUMULADO	Personas	1,000.00	100.00	1,500.00	100.00	1,216.00	99.18	99.18	DOCUMENTO INTERNO-CARPETA CAPAS/REPORTES 2023/MES MARZO, JUNIO,SEPTIOEMBRE DICIEMBRE,NUMERO TOTAL DE TX CONCLUIDOS/ ESTADISTICAS / RESPONSABLE OMAR PEREZ RESPONSABLE OMAR PEREZ MENSUAL----	Las personas terminan su tratamiento exitosamente logrando bajar los indices de consumo en el estado
					TETP = Personas con Tratamientos Programados	ACUMULADO	Personas	1,000.00		1,500.00		1,226.00				
Justificación: NO SE LOGRO EL ALCANCE DEL 100% DE LA META DEBIDO A QUE EL PERSONAL SALIO A LA ENCUESTA ENASAMA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones para la reinserción social de personas que terminaron su tratamiento realizadas**	**Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas** Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas y el seguimiento que se tiene de las personas que terminan un proceso e inician una vida normal en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AAPECL/AAPECL)*100 AAPECL = Personas atendidas AAPECL = Personas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	4,016.00 4,016.00	100.00	4,516.00 4,516.00	100.00	6,367.00 6,413.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Repote Interno JUSTICIA TERAPEUTICA MENSUAL ----	Los tribunales refieren a personas en conflicto con la ley para iniciar un tratamiento por el consumo de sustancias piscoativas y logrando un tratamiento exitoso, las personas estan intersadas en terminar su tratamiento

Justificación: ESTA META SOBREPASA EL 100% DEBIDO A QUE UNA DE LAS ACTIVIDADES FUE NUEVA ESTE EJERCICIO Y TUVO MUY BUENA RESPUESTA POR PARTE DE LA COMUNIDAD ADICIONAL A ESTO SE SOLCIITO UNA REPORGRAMACION PARA MODIFICAR LA META PERO LA RECHAZARON

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de entrega de becas a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas**	**Porcentaje de personas apoyadas con tratamientos residenciales** Mide el Prorcentaje de personas que se apoyaron contratamientos residenciales por el uso de sustancias psicoactivas en el año respecto a las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TRO/TRP)*100 TRO = Personas apoyadas con tratamientos residenciales TRP = Personas con tratamientos residenciales programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- CARPETA COMPARTIDA REFORMA PENAL/REPORTE INTERNAMIENTOS/AÑO BASE DE DATOS/ REFORMAPENAL/ RESPONSABLE NALLELY ORTIZ MENSUAL----	Participación activa de personas en conflicto con la ley que tomaron su tratamiento residencia.

Justificación: NO SE OTORGAN BECAS DEBIDO A QUE LLEGO OTRO PRESUPUESTO ESPECIAL EL CUAL SE DESTINO PARA LAS BECAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Aplicación de exámenes toxicologicos a persona en conflicto con la ley**	**Porcentaje de examenes toxicologicos aplicados** Mide el porcentaje de examenes toxicologicos aplicados a las personas que tienen un proceso legal en el año respecto a los examenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETA/ETP)*100 ETA = Examenes Toxicologicos Aplicados ETP = Examenes Toxicologicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	4,000.00 4,000.00	100.00	4,000.00 4,000.00	100.00	3,937.00 3,937.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- CARPETA COMPARTIDA REPORTE TOXICOLOGICO / 2020 / MES QUE QUIERO / MES 1 TODOS/ REFORMAPENAL/ RESPONSABLE NALLELY ORTIZ MENSUAL ----	Participación activa de personas en conflicto con la ley para terminar su proceso de reinserción acudiendo a la aplicacion del toxicologico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Vigilancia a personas que terminaron un tratamiento e iniciaron su reinserción social**	**Porcentaje de personas que terminaron su tratamiento** Mide el porcentaje de personas que terminaron su tratamiento y se incorporaron a la vida social sin conusmo de susutancias psicoativas en el año respecto a personas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PSTT/PSTTP)*100										DOCUMENTO INTERNO-CARPETA ATENCION/ DIRECTORIO/BASE DE DATOS/ # TOTAL DE EXPEDIENTES AL MES TRABAJO SOCIAL MENSUAL ----	Las personas en conflicto con la ley asisten a solicitar tratamiento por el consumo de sustancias piscoativas y logran un tratamiento exitoso obteniendo su reincersión a la sociedad
					PSTT = Personas en Seguimineto por el Termino de su tratamiento	ACUMULADO	Personas	500.00	100.00	500.00	100.00	2,599.00	100.00	100.00		
					PSTTP = Personas en Seguimineto por el Termino de su tratamiento Programadas	ACUMULADO	Personas	500.00		500.00		2,599.00				
Justificación: ESTA ACTIVIDAD ES NUEVA Y NO SE ESPERABA UNA RESPUESTA TAN FAVORABLE POR LO QUE SE SOLICITO UNA REPROGRAMACION PARA MODIFICAR LA META PERO NO HUBO UNA RESPUESTA AFIRMATIVA POR ESO SE ELEVA MUCHO EL PORCENTAJE ALCANZADO																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Acciones para atender las necesidades de la comunidad realizadas. (Coaliciones Comunitarias)**	**Porcentaje de acciones interintitucionales realizadas en la comunidad en materia de adicciones** Mide el porcentaje de acciones interintitucionales realizadas en la comunidad en materia de adicciones en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APCRII/APCRIIP)*100										DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO CARPETA REDES INTERINTTUCIONALES ADICCIONES MENSUAL ----	Existe interes en la vinculación entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales para la realización de acciones de prevención
					APCRII = Acciones para la consolidacion de Redes Interinstitucionales e Intersectoriales Instaladas	ACUMULADO	Acciones	625.00	100.00	625.00	100.00	670.00	100.75	100.75		
					APCRIIP = Acciones para la consolidacion de Redes Interinstitucionales e Intersectoriales Programadas	ACUMULADO	Acciones	625.00		625.00		665.00				
Justificación: SE OBTIENE UNA RESPUESTA FAVORABLE EN LA COMUNIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION EN LA COALICIONES COMUNITARIAS																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Acciones realizadas en la comunidad para la mejora de la salud de los chihuahuenses**	**Porcentaje de acciones de mejora** Mide el numero de acciones realizadas por las personas que viven en la colonia donde se tiene instalada una coalicion comunitaria en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAC/NACP)*100										DOCUMENTO INTERNO-CARPETA PBR COALICIONES/MES/TOTAL DE ACCIONES/COALCIONES COMUNITARIAS/MAYRA DEL VILLAR COALCIONES COMUNITARIAS MENSUAL ----	La comunidad esta comprometida a mantener activa la coalición comunitaria en su colonia (coaliciones)
					NAC = Acciones de mejora Atendidas en Coaliciones	ACUMULADO	Acciones	600.00	100.00	600.00	100.00	663.00	100.00	100.00		
					NACP = Acciones de mejora Atendidas en Coaliciones Programada	ACUMULADO	Acciones	600.00		600.00		663.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Instalación de Concejos Municipales de Salud mental y Adicciones**	**Porcentaje de consejos municipales instalados** Mide el numero de consejos municipales instalados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(COMPAI/COMPAP)*100 COMPAI = Consejos Municipales Contra las Adicciones Instalados COMPAP = Consejos Municipales Contra las Adicciones Programadados	ACUMULADO ACUMULADO	Consejo Consejo	15.00 15.00	100.00	8.00 8.00	100.00	2.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-CARPETA/COMCAS/ACTAS DE INSTALACION ADICCIONES Trimestral----	Los municipios del Estado realizan acciones de prevencion de adicciones a través de la formacion de Consejos Municipales Contra las Adicciones
Justificación: SE OBTIENE BUENA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD Y SE ATIENDE LA DEMANDA																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Acciones institucionales encaminadas en la prevención de sustancias psicoactivas**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide las acciones realizadas por la estrategia nacional de prevencion en adicciones en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARE/AREP)*100 ARE = Acciones Realizdas por la ENPA AREP = Acciones Realizdas por la ENPA Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO ENPA Trimestral----	Comisión Estatal de Atención a las Adicciones y las intituciones gubernamentales y no gubernamentales realizan acciones de prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Justificación: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0404	**Implementación de acciones del Consejo Estatal de Adicciones y Salud Mental**	**Porcentaje de acciones para la operación del Consejo Estatal de Adicciones y Salud Mental** Mide el porcentaje de operación del CECA con respoecto a las acciones prgramadas: 1. Sesion del Consejo 2. Mesas de Trabajo 3. deficnicion del plan de trabjo 4. sesion de evaluacion del cumplimiento en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OCESMA/OCESMAP)*100 OCESMA = Acciones realizadas para la Operación del CESMA OCESMAP = Acciones para la Operación del CESMA programados	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO ADICCIONES Trimestral----	El Consejo Estatal Contra las Adicciones realiza acciones en materia de adicciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: SOLO SESIONA UNA VEZ EL CONSEJO																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Fortalecimiento de los servicios de atención y tratamiento brindados por Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y Establecimientos Residenciales**	**Porcentaje de unidades de atencion integral en adicciones supervisadas** Mide el procentaje de unidades de atencion supervisadas y personal capacitado en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UAIASC/UAIASCP)*100 UAIASC = Unidades de Atención Integral en Adicciones Supervisadas y Capacitadas UAIASCP = Unidades de Atención Integral en Adicciones Supervisadas y Capacitadas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades Unidades	170.00 170.00	100.00	240.00 240.00	100.00	221.00 187.00	118.18	118.18	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO ADICCIONES MENSUAL----	Los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y Establecimientos Residenciales Especializados son supervisados y el personal operativo esta interesado en tener capcitaciones en materia de adicciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Realizacion de supervisiones a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones**	**Porcentaje de supervisiones y verfificaciones** Mide el porcentaje de supervisiones y verfificacion a CECOSAMAS realizadas en el año respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SVR/SVRP)*100 SVR = Supervisiones y Verificaciones Realizadas SVRP = Supervisiones y Verificaciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Supervisiones	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	13.00 13.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO COORDINACION DE CECOSAMA MENSUAL----	Se cuenta con el recurso para realizar las supervisiones a los Centros comunitarios de salud mental y adicciones
Justificación: DEBIDO AL CAMBIO DE PERSONAL NO SE CUMPLE CON EL 100 DE LA META																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Capacitación para el personal operativo de Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y establecimientos residenciales**	**Porcentaje de capacitaciones a personal operativo** Mide el porcentaje de personas que participaron en capacitaciones ortgadas por la comisión en el año respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Capacitaciones Otorgadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO ADICCIONES MENSUAL----	El personal operativo, personal de establecimientos residenciales y personal de salud asisiten a las capacitaciones impartidas por la comisión en materia de adicciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: SE REALIZAN REPORTAN CAPACITACIONES MENSUALES DE MESES ANTERIORES QUE NO SE REPORTARON																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Realización de visitas de verificación y supervisión realizadas a establecimientos residenciales en base a la normativa aplicable**	**Porcentaje de supervisiones y verificaciones** Mide el porcentaje de supervisiones y verfificacion a establecimientos residenciales realizadas en el año respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SVR/SVP)*100 SVR = Supervisiones y Verificaciones Realizadas SVP = Supervisiones y Verificaciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Supervisiones	130.00 130.00	100.00	200.00 200.00	100.00	200.00 200.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-REPORTE INTERNO VERIFICACION MENSUAL ----	Se cuenta con el recurso para realizar las superviciones y verificacones a Establecimentos Residenciales Especializados
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	108840 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua cuentan con una deficiente conciliación de conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**90**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,256,369.92	5,454,885.74	5,454,885.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	108840 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua cuentan con una deficiente conciliación de conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	28.11%	1,477,823.91	1,896,732.85	1,896,732.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00%	0.00	145,934.87	145,934.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	71.89%	3,778,546.01	3,412,218.02	3,412,218.02	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,256,369.92**	**5,454,885.74**	**5,454,885.74**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública y atención médica mediante la solicitud de quejas suscitadas entre las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos**	**Variación porcentual de quejas resueltas** Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((QRt/QRt_1)-1)*100 QRt = Quejas resueltas del año actual. QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	 66.00 66.00	 0.00	 80.00 80.00	 0.00	 90.00 80.00	 12.50	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Libro de registro COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual ----	
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos cuentan con atención para conciliar sus quejas y conflictos por los probables actos u omisiones derivados de la prestación de los servicios médicos**	**Porcentaje de quejas y conflictos con los prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas y conflictos presentados por las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(QR/66)*100 QR = Quejas resueltas 66 = Quejas presentadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Quejas Quejas	 66.00 66.00	 100.00	 80.00 80.00	 100.00	 90.00 99.00	 90.91	 90.91	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	Servicios de Salud proporcionados.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Asuntos interpuestos por la parte quejosa son atendidos.**	**Porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos** Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AA/AI)*100 AA = Asuntos Atendidos AI = Asuntos interpuestos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asuntos Asuntos	 188.00 171.00	 109.94	 205.00 205.00	 100.00	 201.00 204.00	 98.53	 89.62	DOCUMENTO INTERNO-Libro de Registros COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Diferimiento de las fechas de audiencias. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.**	**Porcentaje de expedientes completos.** Mide el porcentaje de los expedientes completos con relación al total de expedientes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EC/TEE)*100 EC = Expedientes completos. TEE = Total de expedientes elaborados.	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	188.00 171.00	109.94	205.00 205.00	100.00	201.00 204.00	98.53	89.62	DOCUMENTO INTERNO-Libro de Registro COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Copias ilegibles y/o copias simples 2. Documentación incompleta. 3. Diferimiento de la cita. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de expedientes completos.**	**Porcentaje de los expedientes completos de la Secretaría de Salud** Mide el porcentaje de los expedientes completos de la Secretaría de Salud con relación al total de expedientes completos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TECSSA/TEC)*100 TECSSA = Tota de expedientes completos de la Secretaría de Salud TEC = Total de expedientes completos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	8.00 8.00	100.00	7.00 7.00	100.00	19.00 201.00	9.45	9.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de relación de quejas resueltas en el año actual del programa COCAM-CHIH Jefe de Departamento Mensual----	
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asesorías a las y los usuarios de los servicios médicos otorgadas.**	**Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	52.00 52.00	100.00	60.00 60.00	100.00	63.00 60.00	105.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Libro de Registro COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Diferimiento de las fechas de cita. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Especialización del personal en diversos ámbitos mediante la capacitación.**	**Porcentaje de capacitaciones relizadas** Mide el porcentaje de cursos, congresos y talleres englobándolos en el concepto de capacitaciones, de diversos ámbitos, con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de Capacitación CONAMED COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Retraso en la autorización de cursos y capacitaciones. 2. Sobre carga en la agenda laboral. 3. Fallas técnicas en el internet. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	125.00	30.00	100.00	25.00	100.00	80.00		
					CP = capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4.00		30.00		25.00				

Justificación: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de material impreso sobre los derechos y obligaciones que tienen las y los usuarios así como los prestadores de servicio en el área de Salud.**	**Porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos con relación al material impreso solicitado..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MI/MIS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno Triptico COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Sobrecarga de actividades laborales en el departamento de Comunicación. 3. Reasignación de presupuestos de este rubro para otras actividades urgente y prioritarias. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
					MI = Material impreso	ACUMULADO	Material de difusión	500.00	100.00	500.00	100.00	334.00	66.80	66.80		
					MIS = Material impreso solicitado	CONSTANTE	Material de difusión	500.00		500.00		500.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de conferencias impartidas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos. Mide el porcentaje conferencias impartidas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos con relación a las conferencias programadas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias Impartidas CP = Conferencias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	7.00 8.00	87.50	10.00 10.00	100.00	8.00 10.00	80.00	91.43	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de Capacitación COCAM COCAM Mensual----	1. Sobrecarga de actividades laborales en el departamento de Comunicación. 3. Reasignación de presupuestos de este rubro para otras actividades urgente y prioritarias. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
Justificación: no se programaron conferencias por cambio de oficinas																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Dictámenes y peritajes elaborados.**	**Porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos.** Mide el porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos con relación a los solicitados por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TDPE/TDPDS)*100 TDPE = Total de dictámenes y peritajes elaborados. TDPDS = Total de dictámenes y peritajes solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	28.00 11.00	254.55	28.00 15.00	186.67	16.00 10.00	160.00	62.86	DOCUMENTO INTERNO-Libro de Registro COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Documentación incompleta y/o ilegible. 2. Fallas técnicas en los sistemas de computo. 3. Sobrecarga de atención a usuarios en la agenda diaria. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el estado de Chihuahua COCAM-CHIH.**	**Porcentaje de revisiones de las solicitudes de dictámenes y peritajes recibidas.** Mide el porcentaje de las revisiones hechas con relación al total de las solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades de Procurar e impartir Justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chihuahua..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSP/TSP)*100 RSP = Revisión de las solicitudes presentadas. TSP = Total de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas en la COCAM-CHIH.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	28.00 11.00	254.55	15.00 15.00	100.00	16.00 10.00	160.00	62.86	DOCUMENTO INTERNO-Libro de Registro COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Mensual----	1. Copias ilegibles y/o incompletas. 2. Solicitudes que competen a otras instancias. 3. Restricciones asociadas a la salud pública. 4. Contingencias ambientales.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Recepción de dictámenes.**	**Porcentaje de dictámenes elaborados** Mide el porcentaje de los dictámenes elaborados de la Secretaría de Salud en relación al total de los dictámenes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DESSA/DE)*100 DESSA = Dictámenes elaborados de la Secretaría de Salud DE = Total Dictámenes Elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	5.00 16.00	31.25	31.25	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de dictámenes en el año actual del programa COCAM-CHIH Jefe de Departamento Mensual----	

Justificación: Este mes de diciembre no se elaboro dictamen de la SSA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Nora Ileana Villa Baca

Comisionada de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para El Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	108841 - La población mayor de 5 años presenta algún trastorno de salud mental en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no presenta la problematica	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua mayor a 5 años	Población mayor a 5 años	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 5 años que presenta algun trastorno de salud mental	Población del Estado de Chihuahua	3,429,869	1,735,822	1,694,047
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua mayor a 5 años que presenta algún trastorno de salud mental sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	312,000	153,000	159,000
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua mayor a 5 años que presenta algun trastorno de salud mental**	**Población del Estado de Chihuahua**	**244,958**	**149,296**	**95,662**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,300,762.00	5,169,098.54	5,169,098.54	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	108841 - La población mayor de 5 años presenta algún trastorno de salud mental en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	41.75%	3,465,413.41	672,716.03	672,716.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	0.00%	0.00	186,194.14	186,194.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	58.25%	4,835,348.59	4,310,188.37	4,310,188.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,300,762.00**	**5,169,098.54**	**5,169,098.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad mediante eventos, campañas y capacitaciones**	**Variación porcentual de Acciones de promoción, prevencion y atención en materia de salud mental.** Mide las acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((APPAMSMt/APPAMSMt_1)-1)*100 APPAMSMt = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental en el año actual. APPAMSMt_1 = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	106.10 106.10	0.00	106.00 106.00	0.00	97.00 106.00	-8.49	0.00	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA MENSUAL----	Las acciones son llevadas a cabo con éxito debido a la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental**	**Porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental** Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental con respecto al del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAPPAMSMA/PAPPAMSMAA)*100 PAPPAMSMA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año actual PAPPAMSMAA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	182.10 182.10	100.00	182.00 182.00	100.00	140.00 182.00	76.92	76.92	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA MENSUAL----	Las acciones se desarrollan en tiempo y forma debido a que existe la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados.**	**Porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados** Mide el porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados con respecto al total de eventos psicoeducativos sobre salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESSMR/ESSMP)*100 ESSMR = Eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados ESSMP = Eventos psicoeducativos sobre salud mental programados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	123.10 123.10	100.00	123.00 123.00	100.00	439.00 88.00	498.86	498.86	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de Salud mental.**	**Porcentaje de eventos culturales para promover la salud mental** Mide el porcentaje eventos culturales para promover la salud mental realizados con respecto al total de eventos culturales para promover la salud mental programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECPSMR/ECPSMP)*100 ECPSMR = Eventos culturales para promover la salud mental realizados ECPSMP = Eventos culturales para promover la salud mental programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	 8.10 8.10	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 63.00 38.00	 165.79	 165.79	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud Mensual--	
Justificación: se realizan diversos actos culturales para la prevención de salud mental																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Sensibilizar en los trastornos mentales.**	**Porcentaje de talleres sobre salud mental.** Mide el porcentaje de talleres sobre salud mental realizados con respecto al total de talleres de salud mental programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TSMR/TSMP)*100 TSMR = Talleres sobre salud mental realizados TSMP = Talleres sobre salud mental programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Talleres Talleres	 115.10 115.10	 100.00	 115.00 115.00	 100.00	 157.00 127.00	 123.62	 123.62	MEDIO PÚBLICO-Control Interno http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud Mensual --	La Población del Estado de Chihuahua se sensibiliza en los transtornos mentales.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Campañas sobre salud mental efectuadas.**	**Porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas con respecto al total de campañas sobre Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100 CSMR = Campañas de salud mental realizadas CSMP = Campañas de salud mental programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Campaña Campaña	 24.10 24.10	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 32.00 28.00	 114.29	 114.29	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Organización de campaña de salud mental permanente.**	**Porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas.** Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas con respecto a las Campañas de Salud Mental permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSMPR/CSMPP)*100 CSMPR = Campañas de salud mental permanentes realizadas CSMPP = Campañas de salud mental permanentes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	9.10 9.10	100.00	9.00 9.00	100.00	12.00 9.00	133.33	133.33	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación: Solo hay cuatro campañas permanentes, más sin embargo, se trabaja permanentemente con la población en temas de salud mental																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de la campaña de prevención del suicidio permanente.**	**Porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio pemanentes realizadas.** Mide el porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas contra las Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPSPR/CPSPP)*100 CPSPR = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas CPSPP = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	12.10 12.10	100.00	12.00 12.00	100.00	18.00 13.00	138.46	138.46	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitaciones sobre salud mental impartidas.**	**Porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas.** Mide el porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas contra las capacitaciones sobre salud mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSMI/CSMP)*100 CSMI = Capacitaciones de salud mental impartidas. CSMP = Capacitaciones de salud mental programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	18.10 18.10	100.00	18.00 18.00	100.00	89.00 60.00	148.33	148.33	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de herramientas del programa de salud mental realizadas.**	**Porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas.** Mide el porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas con respecto a las capacitaciones en salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100 CSMR = Capacitaciones en salud mental realizadas CSMP = Capacitaciones en salud mental programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	5.10 5.10	100.00	5.00 5.00	100.00	53.00 47.00	112.77	112.77	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.

Justificación: La meta se alcanzó de acuerdo a lo programado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Organización de capacitaciones en salud mental.**	**Porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas con respecto a las supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SHPSMR/SHPSMP)*100 SHPSMR = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental Realizadas. SHPSMP = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	11.10 11.10	100.00	11.00 11.00	100.00	40.00 38.00	105.26	105.26	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 ICHISAM C. Aldama 1502, LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA Mensual----	Existe la participación de la población objetivo.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
Definición del Programa	Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Problema que atiende el Programa	108842 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población del estado	3,443,130	1,738,781	1,704,349
POSTERGADA	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	298,739	150,863	147,876
ATENDIDA	**Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua**	**Población del estado**	**3,741,869**	**1,888,047**	**1,853,822**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,259,095.49	28,694,321.85	28,694,321.85	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	100.00%	38,259,095.49	28,694,321.85	28,694,321.85	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,259,095.49**	**28,694,321.85**	**28,694,321.85**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios, mediante la regulación, control, fomento y prevención de riesgos sanitarios**	**Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios** Refleja la Tasa de variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TVPSPCNt/TVPSPCNt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del Norte # 401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Anual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					TVPSPCNt = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año actual	ACUMULADO	Servicios y productos	93.87	0.00	94.50	0.00	92.81	-1.79	0.00		
					TVPSPCNt_1 = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año anterior	CONSTANTE	Servicios y productos	93.87		94.50		94.50				

Justificación: Al seleccionar la variable de numerador en el fin, es un indicador de tasa de variación porcentual el cual si se deja acumulativa en cada mes, generaría sumatoria de cantidades, cuando debe de ser solo una cifra comparativa de la variación de un año contra el otro, por eso se hará el ajuste y captura al final del ejercicio 2024 en el tiempo para capturar el mes de diciembre y su cierre, tal como lo indica la guía de la Secretaría de Hacienda del Apartado de Seguimiento SICIP.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua está protegida contra los riesgos sanitarios, recibiendo productos y servicios de calidad**	**Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población del estado que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide la proporción de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100										DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Anual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen. Los establecimientos cumplen con la normatividad.
					PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Servicios y productos	19,740.00	100.00	20,375.00	100.00	20,391.00	100.08	100.08		
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Servicios y productos	19,740.00		20,375.00		20,375.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios.**	**Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios** Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios respecto a los servicios y productos programados para regular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSPRt/NSPRPt)*100 NSPRt = Número de servicios y productos regulados en el año NSPRPt = Número de servicios y productos regulados programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios y productos Servicios y productos	 41,881.00 41,881.00	 100.00	 41,700.00 41,700.00	 100.00	 42,627.00 41,700.00	 102.22	 102.22	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: Se hace ajuste de cifras ya que en una revisión se encontró que se habían sumado dobles en julio cuando se reportaron correctamente la suma, así que se restan 12 muestreos de plaguicidas en alimentos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de verificaciones.**	**Porcentaje de verificaciones realizadas** Mide la proporción de verificaciones realizadas respecto al número de verificaciones programadas en año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificación realizadas en el año NVP = Número de verificación programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	 6,401.00 6,401.00	 100.00	 6,200.00 6,200.00	 100.00	 6,270.00 6,200.00	 101.13	 101.13	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Autorización sanitaria.**	**Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas** Refleja la proporción de autorizaciones sanitarias realizadas en relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de autorizaciones realizadas en el año NAP = Número de autorizaciones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Autorización sanitaria Autorización sanitaria	 11,371.00 11,371.00	 100.00	 11,000.00 11,000.00	 100.00	 11,158.00 11,000.00	 101.44	 101.44	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: se trata de cumplir con lo planaeado en cada uno de los meses sin embargo el flujo de verificaciones es variable por el dinamismos que es inherente a la comisión además de que hay escritos libres y contestaciones a los usuarios y esto incrementa o decrementa el tiempo de respuesta hacea e tramite de autorización. sin embargo como se observa se tiene previsto la cantidad total anual de autorizaciones expedidas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios.**	**Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** Refleja la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dicatamenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100 NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados en el año NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	9,481.00 9,481.00	100.00	9,000.00 9,000.00	100.00	9,510.00 9,000.00	105.67	105.67	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. división del norte 401 Col San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: como se comenta el la actividad de autorizaciones es variable la elaboración de dictámenes dependiendo mucho del flujo de verificaciones realizadas en el mes, el tiempo de revisión y de espera de la contestación de los usuarios.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Realización de muestras de servicios y productos.**	**Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas** Reflejan la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100 NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	14,628.00 14,628.00	100.00	15,500.00 15,500.00	100.00	15,689.00 15,500.00	101.22	101.22	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av División del Norte #401 Col. San Felipe. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: Se hace ajuste de cifras ya que en una revisión se encontró que se habían sumado dobles en julio cuando se reportaron correctamente la suma, asi que se restan 12 muestreos de plaguicidas en alimentos.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Cursos de normatividad sanitaria impartidos.**	**Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos** Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NTCNSIt/NTCNSPt)*100 NTCNSIt = Número total de cursos de normatividad sanitaria impartidos en el año NTCNSPt = Número total de cursos de normatividad sanitaria programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	47.00 47.00	100.00	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División de norte #401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: se esperaban alrededor de 1500 persona en los diferentes cursos otorgados por la comisión sin embargo, hay que recordar que es a solicitud de parte y está dentro de los su puestos, donde deben de ir a los cursos, sin embargo este ejercicio se incrementó la cantidad de cursos comparados con el año pasado y se obtuvo mejor calificación por parte del participante a los cursos, subiendo 2 puntos porcentuales en la calificación, pasando de 94 a 96% sobre 100%																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Promedio de calificacion de Encuesta de Satisfacción realizadas Mide el promedio de calificación del las encuestas de satisfacción realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(SCEAt/NERt) SCEAt = Sumatoria de calificacionesde encuestas aplicadas en el año. NERt = Número de encuestas realizadas en el año.	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación de usuarios Encuestas aplicadas	108,380.00 1,155.00	93.84	150,000.00 1,500.00	100.00	117,410.00 1,195.00	98.25	104.70	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: se esperaban alrededor de 1500 persona en los diferentes cursos otorgados por la comisión sin embargo, hay que recordar que es a solicitud de parte y está dentro de los su puestos, donde deben de ir a los cursos, sin embargo este ejercicio se incrementó la cantidad de cursos comparados con el año pasado y se obtuvo mejor calificación por parte del participante a los cursos, subiendo 2 puntos porcentuales en la calificación, pasando de 94 a 96% sobre 100%																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Organización de grupos de capacitación.**	**Porcentaje de grupos a capacitar** Mide el porcentaje de grupos a organizar con relación a los programados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NGOt/NGPt)*100 NGOt = Número de grupos organizados en el año NGPt = Número de grupos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Grupo Grupo	47.00 47.00	100.00	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: se esperaban alrededor de 1500 persona en los diferentes cursos otorgados por la comisión sin embargo, hay que recordar que es a solicitud de parte y está dentro de los su puestos, donde deben de ir a los cursos, sin embargo este ejercicio se incrementó la cantidad de cursos comparados con el año pasado y se obtuvo mejor calificación por parte del participante a los cursos, subiendo 2 puntos porcentuales en la calificación, pasando de 94 a 96% sobre 100%																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Asesorías proporcionadas.**	**Porcentaje de asesorias proporcionadas** Mide el porcentaje de asesorías proporcionadas en el año con relación al total de asesorías programadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAPRt/NAPt)*100 NAPRt = Número de asesorias proporcionadas en el año NAPt = Numero de asesorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	4,601.00 4,601.00	100.00	4,800.00 4,800.00	100.00	4,642.00 4,800.00	96.71	96.71	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Usuarios solicitan asesorías.
Justificación: Debido al cierre de año y que en diciembre baja la solicitud de asesorías falto poco para lograr la meta mensual y así también la general, sin embargo el flujo de solicitantes disminuyo en temporada vacacional, lo anterior es consistente con el supuesto considerado por la Comisión, "los usuarios solicitan asesorías".																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitud de asesorías.**	**Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas** Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SARt/APt)*100 SARt = Solicitud de asesorias recibidas en el año APt = Asesorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4,601.00 4,601.00	100.00	4,800.00 4,800.00	100.00	4,642.00 4,800.00	96.71	96.71	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Los usuarios solicitan las asesorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Material informativo de prevención contra riesgos sanitarios proporcionado.**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios propocionado** Refleja la proporción de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido con respecto al total de materiales programados para proporcionar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMIPt/NMIPEt)*100 NMIPt = Número de materiales informativos proporcionados en el año NMIPEt = Número de materiales informativos programado para entregar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	130,081.00 130,081.00	100.00	100,000.00 100,000.00	100.00	111,363.00 100,000.00	111.36	111.36	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Usuarios asisten a los eventos donde se da el material.
Justificación: Se cumple con lo proyectado, a pesar de la temporada de 3 meses de blindaje electoral, lo cual complica la entrega de materiales ya que los impresos se realizan con tiempo de anticipación y para cumplir con las disposiciones no se entregaba material si no cumplían al 100%.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios.**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido** Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100 NMDt = Número de materiales distribuidos en el año NMPDt = Número de materiales programados para distribuir en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	130,081.00 130,081.00	100.00	100,000.00 100,000.00	100.00	111,363.00 100,000.00	111.36	111.36	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	Entrega de material a usuarios en eventos relacionados con los programas. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación: Se cumple con lo proyectado, a pesar de la temporada de 3 meses de blindaje electoral, lo cual complica la entrega de materiales ya que los impresos se realizan con tiempo de anticipación y para cumplir con las disposiciones no se entregaba material si no cumplían al 100%.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Al seleccionar la variable de numerador en el fin, es un indicador de tasa de variación porcentual el cual si se deja acumulativa en cada mes, generaría sumatoria de cantidades, cuando debe de ser solo una cifra comparativa de la variación de un año contra el otro, por eso se hará el ajuste y captura en éste final del ejercicio diciembre 2024 y su cierre, tal como lo indica la guía de la Secretaría de Hacienda del Apartado de Seguimiento SICIP.

Responsable del Programa

Dr. Luis Carlos Tarín Villamar

Comisionado de la Comisión Estatal de la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	108843 - Las Instituciones involucradas en el bienestar de la población del estado de Chihuahua requieren un encauzamiento común de las metas para el mejoramiento en los procesos de atención a la Salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los entes públicos de la administración pública estatal	Entes públicos	88	0	0
NO AFECTADA	Organismos que no se encuentran vinculados al sector salud que el programa no puede atender	Organismos	86	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos del sector salud	Organismos descentralizados de salud en coordinación	2	0	0
OBJETIVO	Organismos del sector salud	Organismos descentralizados de salud en coordinación	2	0	0
POSTERGADA	Organismos del sector salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
ATENDIDA	**Organismos del sector salud**	**Organismos descentralizados de salud en coordinación**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,122,681.62	5,483,296.64	5,483,296.64	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	5	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	108843 - Las Instituciones involucradas en el bienestar de la población del estado de Chihuahua requieren un encauzamiento común de las metas para el mejoramiento en los procesos de atención a la Salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	7.51%	460,020.20	2,186,850.24	2,186,850.24	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	0.00%	0.00	156,638.83	156,638.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	92.49%	5,662,661.42	3,139,807.57	3,139,807.57	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,122,681.62**	**5,483,296.64**	**5,483,296.64**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública y atención médica mediante las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo**	**Variación porcentual del índice de trato digno** Mide la variación porcentual del índice del trato digno del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	94.06 94.19	-0.14	93.98 93.90	0.09	95.76 93.90	1.98	-1,414.29	DOCUMENTO INTERNO- https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD Tetramensual----	
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Fortalecer la coordinación entre el sector salud y el resto de los sectores para la adecuada ejecución de las políticas públicas con impacto en la salud**	**Porcentaje de planes de fortalecimiento interinstitucional implementados** Mide el porcentaje del cumplimiento de planes de fortalecimiento interinstitucionales entre organismos e instituciones de salud, con relación a los implementados, con la finalidad de incrementar las capacidades y competencias en la prestación de los servicios médicos con calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFIC/PFII)*100 PFIC = Planes de fortalecimiento interinstitucionales cumplidos PFII = Planes de fortalecimiento interinstitucionales implementados	ACUMULADO ACUMULADO	Planes Planes	5.01 5.01	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION Anual----	Los Organismos e Instituciones del Sector Salud participan en una Coordinación Interinstitucional.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.**	**Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.** Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados con relación a los acuerdos propuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AC/AS)*100 AC = Acuerdos celebrados AS = Acuerdos propuestos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acuerdos Acuerdos	 3.10 3.10	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno ENLACE PARA LA ESTRATEGIA DE INTERCAMBIO Mensual----	Participación de los Organismos e Instituciones del Sector Salud en la celebración de Acuerdo.
Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CELEBRARON ACUERDOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONALES																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Participación en reuniones interinstitucionales (IMSS, ISSSTE, PCE) y con los organismos públicos descentralizados del sector salud (OPDS).**	**Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales.** Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (IMSS,ISSSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPD´S), con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/RP)*100 AR = Asistencia a Reuniones RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 11.10 11.10	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	
Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO ASISTENCIA A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Participación en reuniones nacionales e internacionales para el desarrollo de políticas en materia de salud pública.**	**Porcentaje de participación en las reuniones** Mide el porcentaje de participación en reuniones nacionales, e internacionales en materia de salud, con relación a las convocadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PR/RC)*100 PR = Participación en reuniones RC = Reuniones convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 5.10 5.10	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación de reuniones por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el sistema estatal de salud.**	**Porcentaje de reuniones por el Concejo Estatal de Salud** Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud, con relación a las reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCES/RP)*100 RCES = Reuniones del Consejo Estatal de Salud RP = Reuniones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	5.10 5.10	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Mensual----	
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acciones diversas de prevención y promoción a la salud realizadas.**	**Porcentaje de acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.** Mide el porcentajes acciones de prevención y promoción a la salud realizadas con relación alas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	11.10 11.10	100.00	11.00 11.00	100.00	23.00 16.00	143.75	143.75	DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Mensual----	La Población del Estado de Chihuahua se encuentra Saludable.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Reunión de la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud.**	**Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas de la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud** Mide el porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas con respecto a las cumplidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCES/RP)*100 RCES = Reuniones cumplidas del CES RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	3.10 3.10	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Mensual----	Existe una cultura de prevención a la salud en la Población del Estado de Chihuahua.
Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO REUNIONES PROGRAMADAS DEL CES																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Participación en reuniones con regiones, subsedes y unidades médicas dependientes de los Organismos Públicos Descentralizados del sector salud (OPDS).**	**Porcentaje de participación en reuniones con regiones, subsedes y unidades médicas dependientes de los Organismos Públicos Descentralizados del sector salud (OPDS)** Mide el porcentaje de participación en reuniones con regiones, subsedes y unidades médicas dependientes de los Organismos Públicos Descentralizados del sector salud con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/RP)*100 AR = Asistencia a reuniones RP = Reuniones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	17.10 17.10	100.00	17.00 17.00	100.00	30.00 22.00	136.36	136.36	DOCUMENTO INTERNO- Control interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Mensual----	

Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE SE ASISTIO A DOS REUNIONES EN MATERIA DE SALUD

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, de las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	108844 - Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud cuentan con una deficiente administración de la Gestión Institucional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	8	0	0
NO AFECTADA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	8	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud	8	0	0
POSTERGADA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud**	**Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud**	**3**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,834,260.57	12,449,905.93	12,449,905.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, de las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	108844 - Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud cuentan con una deficiente administración de la Gestión Institucional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	33.60%	4,312,271.00	4,635,667.97	4,635,667.97	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	0.00%	0.00	225,476.63	225,476.63	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	66.40%	8,521,989.57	7,588,761.33	7,588,761.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,834,260.57**	**12,449,905.93**	**12,449,905.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo, mediante la optimización del uso de los recursos financieros**	**Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud.** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PE/PA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Cierres Presupuestales mensuales emitidos por Gobierno del Estado de Chihuahua OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mensual----	Se da cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para regular los procesos de Planeación, Presupuestación.
					PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	102,973,372.10	100.00	102,973,372.00	100.00	95,393,582.00	92.64	92.64		
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	102,973,372.10		102,973,372.00		102,973,372.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia el presupuesto autorizado aplicando las medidas de optimización de los recursos**	**Porcentaje de medidas para la optimización de los recursos** Mide el porcentaje de las medidas para la optimización de los recursos cumplidas con relación al total de medidas establecidas en el Acuerdo 156	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MORC/MORE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Anual----	Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud Planean, Programan y Presupuestan en Base a Resultados.
					MORC = Medidas de optimización de los recursos cumplidas	ACUMULADO	Medidas para la optimización de recursos	15.10	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	100.00		
					MORE = Medidas de optimización de los recursos establecidas	CONSTANTE	Medidas para la optimización de recursos	15.10		15.00		15.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Verificar que la infraestructura de las unidades médicas de segundo nivel se encuentren en las mejores condiciones de operación.**	**Porcentaje de visitas de supervision realizadas** Mide el porcentaje visitas de supervisión realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/VP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO Mensual----	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					VR = Visitas Realizadas	ACUMULADO	Visitas	20.10	100.00	20.10	100.00	20.00	111.11	111.11		
					VP = Visitas Programadas	ACUMULADO	Visitas	20.10		20.10		18.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de gestión de mejora y mantenimiento en infraestructura de unidades médicas de segundo nivel.**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación a las recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Atendidas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	20.10 20.10	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 18.00	111.11	111.11	DOCUMENTO INTERNO-Control interno OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION, EVALUACION Y EVALUACION Mensual----	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del sector salud entregadas.**	**Porcentaje de Servicios Atendidos** Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	3,222.00 3,222.00	100.00	3,300.00 3,300.00	100.00	3,513.00 3,513.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema LOGOS (Logística y Gestión de Ordenes de Servicio) y bitácoras internas de la COESPRIS. Depto. Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Mensual----	
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Administración de la infraestructura de red.**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware** Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSTMHO/SSTMHS)*100 SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados. SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	2,374.00 2,374.00	100.00	2,400.00 2,400.00	100.00	2,594.00 2,594.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema LOGOS (Logística y Gestión de Ordenes de Servicio) y bitácoras internas de la COESPRIS. Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Mensual----	Demanda y registro de solicitudes de servicios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación y soporte a nuevas aplicaciones.**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware.** MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSTMSO/SSTMSS)*100 SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	810.00 810.00	100.00	900.00 900.00	100.00	858.00 858.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema LOGOS (Logística y Gestión de Ordenes de Servicio) y bitácoras internas de la COESPRIS. Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Mensual----	Demanda y registro de solicitudes de servicio
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información.**	**Porcentaje de proyectos evaluados** Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	3.10 3.10	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema LOGOS (Logística y Gestión de Ordenes de Servicio) y bitácoras internas de la COESPRIS. Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Anual----	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente.**	**Porcentaje de validaciones ténicas atendidas** Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atentidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Validaciones técnicas Validaciones técnicas	35.10 35.10	100.00	35.00 35.00	100.00	61.00 61.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema LOGOS (Logística y Gestión de Ordenes de Servicio) y bitácoras internas de la COESPRIS. Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud Mensual----	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados.**	**Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud** Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APP/TPS)*100 APP = Anteproyectos de Presupuestos y Programas Operativos Anuales presentados. TPS = Total de Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales realizados por la Secretaría de Salud	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.10 8.10	100.00	8.00 8.00	100.00	7.00 8.00	87.50	87.50	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del Departamento Administrativo de la Secretaría de Salud Depto. Admvo de la Secretaría de Salud Anual----	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales.**	**Porcentaje de anteproyectos y poas capturados** Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	8.10 8.10	100.00	8.00 8.00	100.00	7.00 8.00	87.50	87.50	DOCUMENTO INTERNO- Control interno Depto. Admvo de la Secretaría de Salud Anual----	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.**	**Porcentaje de cumplimiento de metas por programa** Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.10 8.10	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del Departamento Administrativo de la Secretaría de Salud Depto. Admvo de la Secretaría de Salud Anual----	Indicadores con metas establecidas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.**	**Porcentaje de Presupuesto ejercido.** Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PE/PA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes mensuales de Cierres Presupuestales del Sistema Financiero EBS de Gobierno del Estado de Chihuahua. Depto. Admvo de la Secretaría de Salud Mensual----	Disponibilidad Financiera para el gasto.
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	102,973,372.10	100.00	102,973,372.00	100.00	95,393,582.00	92.64	92.64		
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	102,973,372.10		102,973,372.00		102,973,372.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Asistencia legal otorgada.**	**Promedio de asesorías legales realizadas** Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALR/NA)										DOCUMENTO INTERNO-Control interno Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud Mensual----	Acuden por asistencia legal.
					ALR = Asesorías Legales realizadas	ACUMULADO	Asesorías	907.10	451.29	907.00	453.50	1,174.00	587.00	130.07		
					NA = Número de Asesores	CONSTANTE	Asesorías	2.01		2.00		2.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CF/CE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud Semestral----	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
					CF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	1.10	100.00	1.00	100.00	35.00	100.00	100.00		
					CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO	Convenios	1.10		1.00		35.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el estado.**	**Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.** Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Control interno Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud Mensual----	Existencia de quejas interpuestas por la población del estado de Chihuahua.
					SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	907.10	100.00	907.00	100.00	1,174.00	86.64	86.64		
					SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	907.10		907.00		1,355.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Laura Lorena Sánchez Duarte

Directora Administrativa de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable inscritos en escuelas públicas para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	108962 - Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable inscritos en escuelas públicas del Estado de Chihuahua abandonan su formación académica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación básica, media superior y superior del estado de Chihuahua inscritos en escuelas públicas	Estudiantes	886,080	452,918	433,162
NO AFECTADA	Estudiantes de educación básica, media superior y superior que no se encuentran en una situación vulnerable	Estudiantes	584,857	298,949	285,908
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Estudiantes	301,223	153,969	147,254
OBJETIVO	Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Estudiantes	22,418	12,252	10,166
POSTERGADA	Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Estudiantes	278,805	141,717	137,088
ATENDIDA	**Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable**	**Estudiantes**	**22,290**	**12,503**	**9,787**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
85,767,125.64	60,985,027.45	60,985,027.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable inscritos en escuelas públicas para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	108962 - Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable inscritos en escuelas públicas del Estado de Chihuahua abandonan su formación académica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	98.57%	84,537,234.64	59,652,620.63	59,652,620.63	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	44,690.20	44,690.20	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	1.43%	1,229,891.00	1,287,716.62	1,287,716.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**85,767,125.64**	**60,985,027.45**	**60,985,027.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la disminución del abandono escolar**	**Índice compuesto de abandono escolar en educación primaria, secundaria, media superior y superior** Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria, media superior y superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((TEtEPr_ESec_EMS_ES)-(1°ENVOItEPr_ESec_EMS_ES)+(EEGt1EPr_ESec_EMS_ES))/TEt1EPr_ESec_EMS_ES))*100										DOCUMENTO INTERNO- Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto Anual----	Los estudiantes asisten a la educación básica, media superior y superior
					TEtEPr_ESec_EMS_ES = Total de estudiantes en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior	CONSTANTE	Estudiantes	789,267.00	5.93	786,132.00	5.04	768,326.00	6.46	108.94		
					1°ENVOItEPr_ESec_EMS_ES = 1er. grado estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior	CONSTANTE	Estudiantes	203,348.00		200,069.00		187,824.00				
					EEGt1EPr_ESec_EMS_ES = Estudiantes egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior	CONSTANTE	Estudiantes	165,480.00		163,449.00		157,769.00				
					TEt1EPr_ESec_EMS_ES = Total de Estudiantes en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria, educación media superior y educación superior	CONSTANTE	Estudiantes	798,753.00		789,267.00		789,267.00				

Justificación:

Observaciones: Actualizado con la estadística educativa 2023-2024.
El índice compuesto de abandono escolar en educación primaria, secundaria, media superior y superior para el ciclo 2023-2024 es de 4.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Los estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable cuentan con apoyos para la conclusión de estudios**	**Porcentaje de estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable que reciben apoyos económicos** Del total de estudiantes en educación básica, media superior y superior en situación vulnerable, este indicador mostrará el porcentaje de los estudiantes que reciben apoyo para concluir sus estudios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E_EB_EMS_ES_ SVA/TE_EB_EMS_ES_SV)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024, Informe de pobreza y evaluación 2022. Chihuahua, https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_pobreza_evaluacion_2022/Chihuahua.pdf pag. 13 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los estudiantes en situación vulnerable que reciben apoyo lo destinan para sus estudios
					E_EB_EMS_ES_ SVA = Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable apoyados	ACUMULADO	Estudiantes	25,183.00	6.61	24,526.00	8.14	22,290.00	7.40	111.95		
					TE_EB_EMS_ES_SV = Total de Estudiantes de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	CONSTANTE	Estudiantes	380,708.00		301,223.00		301,223.00				

Justificación: En este mes se asignaron las becas económicas para educación básica que estaban programadas para septiembre, se redujo el número de becas a otorgar debido a falta de disponibilidad de recurso. Se están considerando 18 otorgadas en meses anteriores que no se habían capturado.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a estudiantes otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos a estudiantes de educación básica otorgados** Del total de apoyos económicos solicitados por los estudiantes de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados; se consideran los estudiantes inscritos en escuelas publicas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NAEEB_EO/NAEEB_ES)*100										DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Asistencia Educativa Trimestral----	Los beneficiarios y/o sus padres acuden a cobrar el apoyo
					NAEEB_EO = Número de apoyos económicos de educación básica a estudiantes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	14,580.00	100.00	16,467.00	100.00	15,612.00	88.71	88.71		
					NAEEB_ES = Número de apoyos económicos a estudiantes de educación básica solicitados	ACUMULADO	Apoyos económicos	14,580.00		16,467.00		17,598.00				

Justificación: Hasta este mes se asignaron las becas económicas para educación básica que estaban programadas para septiembre, se redujo el número de becas a otorgar debido a falta de disponibilidad de recurso. Se están considerando 18 otorgadas en meses anteriores que no se habían capturado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje Porcentaje de apoyos económicos a estudiantes de educación media superior otorgados Del total de apoyos económicos solicitados por los estudiantes de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados; se consideran los estudiantes inscritos en escuelas publicas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NAEEMS_EO/NAEEMS_ES)*100 NAEEMS_EO = Número de apoyos económicos de educación media superior a estudiantes otorgados NAEEMS_ES = Número de apoyos económicos a estudiantes de educación media superior solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	345.00 345.00	100.00	567.00 567.00	100.00	344.00 2,398.00	14.35	14.35	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Asistencia Educativa Trimestral----	Los beneficiarios y/o sus padres acuden a cobrar el apoyo
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos económicos a estudiantes de educación superior otorgados Del total de apoyos económicos solicitados por los estudiantes de educación superior, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados; se consideran los estudiantes inscritos en escuelas publicas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NAEES_EO/NAEES_ES)*100 NAEES_EO = Número de apoyos económicos de educación superior a estudiantes otorgados NAEES_ES = Número de apoyos económicos a estudiantes de educación superior solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	4,491.00 4,491.00	100.00	4,492.00 4,492.00	100.00	2,262.00 2,310.00	97.92	97.92	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Asistencia Educativa Trimestral----	Los beneficiarios y/o sus padres acuden a cobrar el apoyo
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Publicación de convocatorias de apoyos en todos los niveles educativos**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** Del total de convocatorias programadas este indicador mostrará el porcentaje de convocatorias publicadas. Se consideran convocatorias de apoyos económicos, excelencia educativa y apoyos ecónomicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para atención educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CPub/CPr)*100 CPub = Convocatorias publicadas CPr = Convocatorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias publicadas, https://educacion.chihuahua.gob.mx/secciones/convocatorias Departamento de Asistencia Educativa mensual----	La difusión de las convocatorias tienen el alcance previsto

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de solicitudes de apoyos económicos**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos validadas** Del total de solicitudes de apoyos económicos recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes validadas. Se consideran convocatorias de apoyos económicos y excelencia educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAE_V/SAE_R)*100 SAE_V = Solicitudes de apoyos económicos validadas SAE_R = Solicitudes de apoyos económicos recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 19,417.00 19,417.00	 100.00	 21,526.00 21,526.00	 100.00	 18,237.00 18,237.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de solicitantes. Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Trimestral----	Los solicitantes cumplen con los requisitos descritos en la convocatoria

Justificación: En este mes se asignaron las becas económicas para educación básica que estaban programadas para septiembre, reduciendo drásticamente el número de becas a otorgar debido a falta de disponibilidad de recurso. Se están considerando 18 otorgadas en meses anteriores que no se habían capturado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones para la aprobación del padrón de beneficiarios por el comité de validación de becas**	**Porcentaje de reuniones del comité de validación de becas realizadas** Del total de reuniones del comité de validación de becas programadas, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones realizadas. Se considera padrón de beneficiarios de apoyos económicos a estudiantes y apoyos ecónomicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para atención educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(RCB_R/RCB_P)*100 RCB_R = Reuniones del comité de becas realizadas RCB_P = Reuniones del comité de becas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Asistencia Educativa Trimestral----	Los solicitantes cumplen con los requisitos descritos en las convocatorias.

Justificación: La 5a. Reunión del Comité de Validación de Becas 2024 se llevó a cabo en diciembre, no en octubre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización de trámite de pago para apoyos económicos**	**Porcentaje de trámites de pago para apoyos económicos aprobados** Del total de trámites de pago para apoyos económicos presentados, este indicador mostrará el porcentaje de tramites aprobados. Se consideran trámites de educación básica, media superior y superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPAE_A/TPAE_P)*100 TPAE_A = Tramites de pago para apoyos económicos aprobados TPAE_P = Tramites de pago para apoyos económicos presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	 42.00 42.00	 100.00	 43.00 43.00	 100.00	 44.00 44.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Tramites de pago, Archivo 2024, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa mensual----	Los involucrados cumplen en tiempo y forma con los requisitos estipulados

Justificación: En la. 5a. Reunión del comité de validación de becas tuvimos 2 aprobaciones, pero solo se tramito 1

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados**	**Porcentaje de premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados** Del total de premios solicitados; este indicador mide el porcentaje de premios otorgados. Se consideran estudiantes de secundaria, educación media superior y educación superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEEO/PEES)*100 PEEO = Premios de excelencia educativa otorgados PEES = Premios de excelencia educativa solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Premios Premios	 2,138.00 14,500.00	 14.74	 3,000.00 14,500.00	 20.69	 4,072.00 15,243.00	 26.71	 181.21	DOCUMENTO INTERNO-Actas notariadas de ganadores Departamento de Asistencia Educativa Anual----	Los estudiantes participantes o su representante acuden a reclamar su premio
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión del registro de estudiantes participantes**	**Porcentaje de estudiantes registrados** Del total de estudiantes con promedio para participar (9.8), este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes registrados. Se consideran estudiantes de secundaria, educación media superior y educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EPP)*100 ER = Estudiantes registrados EPP = Estudiantes con promedio para participar (9.8)	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 2,138.00 14,500.00	 14.74	 3,000.00 14,500.00	 20.69	 15,243.00 15,243.00	 100.00	 678.43	DOCUMENTO INTERNO-Registros en programa de Generación de Excelencia y expedientes de participantes, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa semestral----	Los estudiantes participantes se registran
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización del proceso de adquisición de premios**	**Porcentaje de premios adquiridos** Del total de premios programados para adquirir, este indicador mostrará el porcentaje de premios adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAd/PPr)*100 PAd = Premios adquiridos PPr = Premios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Premios Premios	 2,138.00 2,138.00	 100.00	 3,000.00 3,000.00	 100.00	 4,072.00 3,000.00	 135.73	 135.73	DOCUMENTO INTERNO-Solicitud de servicio. Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	Existe oferta suficiente de los artículos requeridos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de eventos para la entrega de premios**	**Porcentaje de eventos realizados** Del total de eventos programados, este indicador mostrará el porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas notariadas, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	Los estudiantes participantes o su representante acuden a los eventos de premiación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Publicación del padrón de ganadores**	**Porcentaje de publicaciones del padrón de ganadores realizadas** De las publicaciones del padrón de ganadores programadas, este indicador mostrará el porcentaje de publicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PPGR/PPGP)*100 PPGR = Publicaciones del padrón de ganadores realizadas PPGP = Publicaciones del padrón de ganadores programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de ganadores, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	Los participantes o su representante revisan el padrón de beneficiarios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para atención educativa otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación básica otorgados** Del total de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que proporciona la Secretaria de Educación y Deporte; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación básica otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE_OSC_EBO/TAE_OSC_SEyD)*100 AE_OSC_EBO = Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación básica otorgados TAE_OSC_SEyD = Total de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil en la Secretaría de Educación y Deporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 30.00 39.00	 76.92	 30.00 39.00	 76.92	 19.00 39.00	 48.72	 63.34	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Asistencia Educativa Anual----	La Organización de la Sociedad Civil que brinda atención educativa realiza su solicitud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación media superior otorgados Del total de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que proporciona la Secretaria de Educación y Deporte; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación media superior otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE_OSC_EMSO/TAE_OSC_SEyD)*100 AE_OSC_EMSO = Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden educación media superior otorgados TAE_OSC_SEyD = Total de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil en la Secretaría de Educación y Deporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 9.00 39.00	 23.08	 9.00 39.00	 23.08	 8.00 39.00	 20.51	 88.86	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2024 Departamento de Educación Media Superior Anual----	La Organización de la Sociedad Civil que brinda atención educativa realiza su solicitud
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil validadas** Del total de solicitudes de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes validadas, se consideran solicitudes que benefician a educación básica y media superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 49.00 49.00	 100.00	 49.00 49.00	 100.00	 30.00 49.00	 61.22	 61.22	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes y proyectos presentados, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	Los solicitantes cumplen con los requisitos descritos en la convocatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de convenios de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de convenios apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil concluidos** Del total de convenios de apoyos económicos a proyectos educativos recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes validadas, se consideran solicitudes que benefician a educación básica y media superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CC/CS)*100 CC = Convenios concluidos CS = Convenios solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	39.00 39.00	100.00	39.00 39.00	100.00	27.00 39.00	69.23	69.23	DOCUMENTO INTERNO-Convenios celebrados, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	La Organización de la Sociedad Civil cumple con la entrega de la documentación requerida
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Gestión de trámite de pago de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados** Del total de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de subsidios otorgados, se consideran solicitudes que benefician a educación básica y media superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SOSC_O/SOSC_S)*100 SOSC_O = Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados SOSC_S = Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	39.00 39.00	100.00	39.00 39.00	100.00	27.00 39.00	69.23	69.23	DOCUMENTO INTERNO-Trámite de pago, Archivo 2024 Departamento de Asistencia Educativa Semestral----	Los involucrados cumplen en tiempo y forma con los requisitos estipulados
Justificación: En este mes se realizó el tramite de pago de los convenios que llegaron completamente firmados																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el fin, el índice compuesto de abandono escolar en educación primaria, secundaria, media superior y superior para el ciclo 2023-2024 es de 4.5%, el denominador real es 773,070.00 estudiantes, debido a que el denominador es una constante el sistema no permite modificarlo.
Respecto a Premios a estudiantes de excelencia educativa en la actividad C0201 "Supervisión del registro de estudiantes participantes" se registró mal la meta, se consideró a los estudiantes premiados no los que se registrarían para participar en los sorteos.
En el C01 "Apoyos económicos a estudiantes otorgados" en el indicador de educación media superior el denominador del mes de junio se capturo incorrectamente 2,208 apoyos económicos solicitados, siendo lo real 114, los beneficiarios en este componente son 517 estudiantes, en el mes de junio se dio seguimiento incorrecto.

Responsable del Programa

C.P. Omar Maciel Flores

Director de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica, promoviendo cursen en el nivel que correspondan a la edad, con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108976 - Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica en el Sistema Educativo Estatal por escuelas públicas carece de educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años que habita en el estado de Chihuahua	Población	776,692	383,397	393,295
NO AFECTADA	Población que desantendida en el Sistema Educativo Estatal.	Población	70,231	33,959	36,272
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica en el Sistema Educativo Estado	Población	706,461	349,438	357,023
OBJETIVO	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica en el Sistema Educativo Estatal por escuelas públicas	Población	640,458	316,495	323,963
POSTERGADA	Población de 3 a 14 años atendidos por escuelas particulares.	Población	66,003	32,943	33,060
ATENDIDA	**Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica en el Sistema Educativo Estatal por escuelas públicas**	**Población**	**599,582**	**245,905**	**353,677**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,966,851,003.59	5,012,678,078.56	5,012,678,078.56	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica, promoviendo cursen en el nivel que correspondan a la edad, con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108976 - Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica en el Sistema Educativo Estatal por escuelas públicas carece de educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	1.09%	53,935,227.00	63,217,670.73	63,217,670.73	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	465,612,484.61	465,612,484.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	95.34%	4,735,585,172.59	4,306,292,319.32	4,306,292,319.32	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	3.57%	177,330,604.00	177,555,603.90	177,555,603.90	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,966,851,003.59**	**5,012,678,078.56**	**5,012,678,078.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de educación básica en el Estado de Chihuahua a través de un servicio educativo con visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica** Este indicador mostrará la variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica de escuelas públicas respecto al año inmediato anterior, esto permitirá conocer la necesidad de la oferta, se considera de la educación básica a los niveles de preescolar, primaria y secundaria	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEB/AEBt)-1)*100 AEB = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual AEBt = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	716,194.00 715,959.00	0.03	716,948.00 716,948.00	0.00	699,582.00 716,948.00	-2.42	-8,066.67	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. de Programación y Presupuesto Anual----	Las alumnas y alumnos se inscriben y continúan sus estudios para concluir su educación básica
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua cuentan con servicios de educación básica**	**Porcentaje de cobertura educativa de educación básica** Muestra el porcentaje de cobertura educativa respecto a la población que, de acuerdo a su edad, debiera estar en el nivel educativo de preescolar, primaria y secundaria que le corresponda. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas satisfacen la demanda educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEBt/PECEBt)*100 AEBt = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual PECEBt = Población en edad de cursar el educativo básico	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	715,959.00 782,637.00	91.48	716,194.00 776,692.00	92.21	699,582.00 776,692.00	90.07	98.46	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024, Depto. Programación y Presupuesto. Anual----	Los padres de familia inscriben a sus hijos de la edad de 3 a 14 años al sistema educativo en el nivel que le corresponde
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio de educación básica en escuelas del subsistema estatal proporcionado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica inscritos en escuelas del Subsistema Estatal** Del total de alumnas y alumnas inscritos en escuelas públicas de educación básica este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación básica del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEBSEt/TAEBt)*100 AEBSEt = Alumnas y alumnos de educación básica en el Subsistema Estatal ciclo actual TAEBt = Total de alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	158,677.00 642,494.00	24.70	156,201.00 634,904.00	24.60	156,094.00 634,904.00	24.59	99.55	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia eligen alguna escuela de educación básica del subsistema estatal para inscribir a sus hijos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de docentes en las escuelas de educación básica del Subsistema Estatal**	**Promedio de docentes de educación básica por escuela del Subsistema Estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela de educación básica del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros, como minimo debe contar con 3 docentes por escuela	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TDEBSEt/TEEBSEt) TDEBSEt = Total de docentes de educación básica en escuelas del Subsistema Estatal TEEBSEt = Total de escuelas de educación básica del Subsistema Estatal	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Escuelas	7,460.00 1,005.00	7.42	7,488.00 1,009.00	7.42	7,488.00 1,009.00	7.42	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto Mensual----	Docentes se incorporan a las escuelas de Educación Básica del subsistema estatal
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Sensibilización en el proceso de preinscripción de la educación básica**	**Variación Porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar, primaria y secundaria** Del total de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación básica en el subsistema estatal en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las alumnas y alumnos del primer grado de educación básica en el subsistema estatal en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((A1EBt/A1EBt1)-1)*100 A1EBt = Alumnas y alumnos de 1ro de educación básica en el ciclo actual A1EBt1 = Alumnas y alumnos de 1ro de educación básica en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	31,889.00 28,518.00	11.82	30,826.00 31,899.00	-3.36	30,826.00 31,899.00	-3.36	-28.43	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024, Depto. Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia tienen la confianza de que sus hijos inicien desde 1° de preescolar, primaria y secundaria
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Promoción de la presencia de alumnas y alumnos desde el primer año de preescolar**	**Promedio de niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar** Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas públicas de preescolar este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas de educación básica del subsistema estatal	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NNIPrSEt/NNPPrSEt) NNIPrSEt = Niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar del subsistema estatal NNPPrSEt = Niñas y niños preinscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	25,609.00 99,598.00	0.26	25,799.00 99,948.00	0.26	24,248.00 99,948.00	0.24	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto semestral----	Los padres de familia asisten en tiempo a realizar las preinscripciones en las escuelas de preescolar del subsistema estatal.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios para la absorción de educación secundaria proporcionados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de secundaria** Del total de alumnas y alumnas inscritos en escuelas públicas de secundaria este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en secundaria del subsistema estatal. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas del subsistema estatal satisfacen el acceso educativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASSEt/TASt)*100 ASSEt = Alumnas y alumnos de secundaria en el subsistema estatal ciclo actual TASt = Total de alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	42,950.00 169,749.00	25.30	42,503.00 169,453.00	25.08	43,404.00 169,453.00	25.61	101.23	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024, Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia eligen alguna escuela de primaria del subsistema estatal para inscribir a sus hijos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Sensibilización de la preinscripción anticipada en el nivel primaria**	**Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria** De la matrícula de alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPG_ESt/MEg_EPrt_1)*100 MPG_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	14,238.00 66,131.00	21.53	13,949.00 66,907.00	20.85	14,794.00 66,907.00	22.11	102.69	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia asisten en tiempo a realizar las preinscripciones en las escuelas primarias del subsistema estatal
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Publicación del proceso de asignación en escuelas de secundaria de los egresados de primaria**	**Promedio de docentes de educación secundaria por escuela del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela desecundaria del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros, como minimo debe contar con 27 docentes por escuela	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TDPSEt/TEPrSE) TDPSEt = Total de docentes de secundaria en escuelas del subsistema estatal TEPrSE = Total de escuelas de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Escuelas	46,835.00 63,899.00	0.73	46,835.00 63,899.00	0.73	2,589.00 63,899.00	0.04	5.48	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. Programación y Presupuesto Mensual----	Los egresados de primaria acuden a la secundaria de su prefencia para realizar el proceso de solicitud de examen.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Lorenzo Arturo Parga Amado

Subsecretario de Educación Básica

Mtra. Minerva Arisbe Segovia Bustamante

Directora de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los estudiantes en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad.
Problema que atiende el Programa	108957 - Población en situación de vulnerabilidad desatendidos en el Sistema Educativo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua de 3 a 65 años	Población	3,431,094	1,706,907	1,724,187
NO AFECTADA	Población no vulnerable de 3 a 65 años	Población	3,159,198	1,567,115	1,592,083
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes vulnerables en el Sistema Educativo Público de 3 a 65 años Focalizados	Estudiantes	271,896	139,792	132,104
OBJETIVO	Población en situación de vulnerabilidad en el Sistema Educativo	Población	185,450	96,496	88,954
POSTERGADA	Población vulnerable sin requerir ser atendida en el subsistema estatal	Población	86,446	43,296	43,150
ATENDIDA	**Población en situación de vulnerabilidad en el Sistema Educativo**	**Población**	**32,736**	**18,104**	**14,632**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
146,450,381.26	324,839,211.78	316,012,502.31	97.28

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	14	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los estudiantes en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad.
Problema que atiende el Programa	108957 - Población en situación de vulnerabilidad desatendidos en el Sistema Educativo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.11%	156,160.00	111,807,199.31	111,807,199.31	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	16,754,229.93	16,754,229.93	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	99.89%	146,294,221.26	175,703,782.54	175,703,782.54	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	20,574,000.00	11,747,290.53	8,826,709.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**146,450,381.26**	**324,839,211.78**	**316,012,502.31**	**8,826,709.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura en el Sistema Educativo Estatal para grupos vulnerables mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad**	**Variación porcentual de estudiantes vulnerables atendidas en educación** Del total de estudiantes vulnerables atendidas en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de las estudiantes vulnerables atendidas en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TEVAt/TEVAt1)-1)*100 TEVAt = Total de estudiantes vulnerable atendidas en el programa en el año actual TEVAt1 = Total de estudiantes vulnerable atendidas en el programa en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	188,321.00 253,450.00	-25.70	185,450.00 188,321.00	-1.52	32,736.00 188,321.00	-82.62	321.48	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Estadística educativa DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ANUAL----	Las estudiantes vulnerables participan en las estrategias del servicio educativo

Justificación: Este indicador va relacionado con la entrega de útiles y uniformes, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

Observaciones: Este indicador va relacionado con la entrega de útiles y uniformes, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

PROPOSITO	**La población en situación de vulnerabilidad son atendidos con acciones orientadas a disminuir la desigualdad social**	**Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad atendidos con acciones para disminuir la desigualdad social** Del total de población en situación de vulnerabilidad focalizados para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de población en situación de vulnerabilidad atendidos con acciones que están orientadas a disminuir la desigualdad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PSVAP/PSVF)*100 PSVAP = Población en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa PSVF = Población en situación de vulnerabilidad focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	188,321.00 188,321.00	100.00	185,450.00 185,450.00	100.00	32,736.00 185,450.00	17.65	17.65	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica educativa DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ANUAL----	Población vulnerable se inscribe en algún programa especial para disminuir las brechas de desigualdad

Justificación: Este indicador va relacionado con la entrega de útiles y uniformes, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

Observaciones: Este indicador va relacionado con la entrega de útiles y uniformes, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo con equidad destinado a estudiantes de grupos vulnerables del subsistema estatal otorgado**	**Porcentaje de estudiantes de grupos vulnerables con servicios educativos** Del total de estudiantes de grupos vulnerables con servicio educativo focalizados por el programa, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes de grupos vulnerables con servicio educativo otorgado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral DESCENDENTE	(EVSEA/EVSEF)*100 EVSEA = Estudiantes vulnerables con servicio educativo otorgado EVSEF = Estudiantes vulnerables con servicio educativo focalizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 10,650.00 10,650.00	 100.00	 10,590.00 10,590.00	 100.00	 13,145.00 10,590.00	 124.13	 124.13	DOCUMENTO INTERNO-Matriz de Indicadores del programa Inclusión Social DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SEMESTRAL----	Instituciones participan en los apoyos a estudiantes vulnerables
Justificación: Se registro el avance en el mes de Noviembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Dotación de folletos a estudiantes para la educación extra edad**	**Promedio de folletos entregados a estudiantes para la educación extra edad** Del total de estudiantes inscritos en centros de educación extra edad, este indicador mostrará el porcentaje de folletos entregados a estudiantes en los centros de educación extra edad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(FEEEXE/EICEEE) FEEEXE = Folletos entregados a estudiantes de educación extra edad EICEEE = Estudiantes inscritos en centros de educación extra edad	 ACUMULADO ACUMULADO	 Folleto Estudiantes	 1,200.00 1,200.00	 1.00	 1,200.00 1,200.00	 1.00	 365.00 625.00	 0.58	 58.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO UNIDAD DE CEDEX DIRECCIÓN Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BASICA MENSUAL----	Las personas jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han concluido la educación básica, se incorporan al Centro de Educación Extraescolar
Justificación: No se realizaron mas entregas de folletos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención a niñas, niños y adolescentes de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer**	**Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de mujeres victimas de violencia (CEJUM) atendidos** Del total de niñas, niños y adolescentes de mujeres victimas de violencia focalizados para atender el el Centro de Justicia para la Mujer, este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños y adolescentes de mujeres victimas atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(NyAA/NyAAF)*100 NyAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el CEJUM NyAAF = Niñas, niños y adolescentes focalizados para atender en el CEJUM	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	9,450.00 9,450.00	100.00	9,390.00 9,390.00	100.00	9,529.00 9,390.00	101.48	101.48	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en centros de Justicia de Juárez y Chihuahua DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MENSUAL----	Las victimas acuden con su familia a los Centros de Justicia de las mujeres (CEJUM)
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Paquetes de útiles y uniformes escolares entregados a estudiantes de educación básica de escasos recursos**	**Porcentaje de paquetes de uniformes escolares entregados a estudiantes de primaria** Del total de paquetes de uniformes escolares a estudiantes de rezago social focalizados, este indicador mostrará el porcentaje de paquetes de uniformes escolares entregados a estudiantes de primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PUyUEEP/PUyUEEF)*100 PUyUEEP = Paquetes de uniformes escolares entregados a estudiantes de educación primaria PUyUEEF = Paquetes de uniformes escolares a estudiantes de rezago social focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	6,913.00 71,714.00	9.64	27,110.00 72,000.00	37.65	1,049.00 72,000.00	1.46	15.15	DOCUMENTO INTERNO-Cedula de entrega del apoyo SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA Ext. 12477 SEMESTRAL----	Los proveedores entregan en tiempo y forma útiles y uniformes escolares
Justificación: El componente C02 que mide la entrega de útiles y uniformes escolares, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados a estudiantes de educación básica Del total de paquetes de utiles escolares a estudiantes en rezago social focalizados, este indicador mostrará el porcentaje de paquetes de utiles escolares entregados a estudiantes de educación básica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PUEEEB/PUEERSF)*100 PUEEEB = Paquetes de utiles escolares entregados a estudiantes de educación básica PUEERSF = Paquetes de utiles escolares a estudiantes de rezago social focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	27,655.00 85,000.00	32.54	27,741.00 85,000.00	32.64	27,585.00 85,000.00	32.45	99.72	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA Ext. 12477 Semestral----	Los proveedores entregan en tiempo y forma útiles y uniformes escolares

Justificación: El componente C02 que mide la entrega de útiles y uniformes escolares, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Dotación de paquetes de útiles y uniformes escolares a escuelas beneficiadas**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de útiles y uniformes escolares distribuidos** Del total de escuelas focalizadas para la distribución de paquetes de útiles y uniformes escolares, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas beneficiadas con paquetes de útiles y uniformes escolares distribuidos; se consideran las escuelas públicas estatales y federales de rezago social muy alto y alto	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEBUPyUD/TEFUPyU)*100 TEBUPyUD = Total de Escuelas beneficiadas con paquetes de Útiles y Uniformes escolares TEFUPyU = Total de Escuelas focalizadas para distribuir paquetes de Útiles y Uniformes escolares	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	384.00 384.00	100.00	608.00 608.00	100.00	540.00 608.00	88.82	88.82	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA Ext.12477 SEMESTRAL----	Los directivos de las escuelas acuden en tiempo y forma para recoger los útiles y uniformes escolares

Justificación:

Observaciones: El componente C02 que mide la entrega de útiles y uniformes escolares, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Adquisición de paquetes de útiles y uniformes escolares**	**Porcentaje de paquetes de útiles y uniformes escolares adquiridos** Del total de paquetes de útiles y uniformes escolares programados para la entrega a escuelas beneficiadas, este indicador mostrará el porcentaje de paquetes de útiles y uniformes escolares adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPUyUA/TPUyUF)*100 TPUyUA = Total de paquetes de Útiles y Uniformes adquiridos TPUyUF = Total de paquetes de Útiles y Uniformes Focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	156,714.00 156,714.00	100.00	157,000.00 157,000.00	100.00	0.00 157,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EXT. 12304 SEMESTRAL----	La licitación se realiza en tiempo y forma

Justificación: El componente C02 que mide la entrega de útiles y uniformes escolares, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de educación especial en escuelas públicas proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes con servicios de educación especial en escuelas públicas** Del total de estudiantes de educación especial en el Sistema Educativo Estatal, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes con servicios de educación especial en escuelas públicas, se consideran con discapacidades físicas, mental y aptitudes sobresalientes los estudiantes en Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidadaes de Servicio de apoyo a la educación regular (USAER)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESEAEP /EEA)*100 ESEAEP = Estudiantes con servicios de educación especial proporcionados en escuelas públicas EEA = Todos los estudiantes de educación especial en el Sistema Educativo Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	17,772.00 17,919.00	99.18	17,860.00 18,005.00	99.19	19,642.00 18,005.00	109.09	109.99	DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEMESTRAL----	Los padres de familia inscriben a sus hijos e hijas en escuelas públicas que atienen a estudiantes de educación especial

Justificación: Se capturo el total de los estudiantes en el mes de Junio

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de docentes en escuelas de educación especial del Subsistema Estatal**	**Promedio de docentes en escuelas de educación especial del Subsistema Estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela de educación especial del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(TDEESE/TEEESE) TDEESE = Total de docentes de educación especial del Subsistema Estatal TEEESE = Total de escuelas de educación especial del Subsistema Estatal	 CONSTANTE CONSTANTE	 Docente Escuela	 93.00 11.00	 8.45	 93.00 11.00	 8.45	 98.00 11.00	 8.91	 105.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Estadística educativa DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SEMESTRAL----	Los padres de familia inscriben a sus hijos e hijas en escuelas públicas con suficientes docentes y capacitados para atención de estudiantes de educación especial

Justificación: Se capturo el numero de docentes en el mes de Junio

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Capacitación a los agentes educativos de educación especial**	**Porcentaje de capacitaciones en temas de Discapacidad a los agentes educativos de educación especial** Mide las capacitaciones que son realizadas en el año, en temas de discapacidad a los agentes educativos de acuerdo al plan anual de trabajo aprobado con recurso federal del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial. Las capacitaciones pueden realizarse por medio de cursos, foros y diplomados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(AEFD/AEUCF)*100 AEFD = Capacitaciones Realizadas sobre el tema de Discapacidad AEUCF = Capacitaciones Aprobadas sobre el tema de Discapacidad en el Plan Anual de Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 9.00 9.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 8.00 9.00	 88.89	 88.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro de asistencia y plantilla del personal Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial PFSEE Mensual----	Los agentes educativos asisten a tomar las capacitaciones (cursos, foros y diplomados programados).

Justificación: Evento: Atención Educativa a Estudiantes, Evaluación y Enriquecimiento
Evento: Curso-Taller "Proyectos Socioformativos"
Evento: Duelo constructivo, taller para padres y madres de familia con hijos con discapacidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones en temas de Aptitudes Sobresalientes a los agentes educativos de educación especial Mide las capacitaciones que son realizadas en el año en temas de aptitudes sobresalientes a los agentes educativos de acuerdo al plan anual de trabajo con recurso federal aprobado del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial. Las capacitaciones pueden realizarse por medio de cursos, foros y diplomados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(AEFAS/TAEUF)*100 AEFAS = Capacitaciones Realizadas sobre el tema de Aptitudes Sobresalientes TAEUF = Capacitaciones Aprobadas sobre el tema de Aptitudes Sobresalientes en el Plan Anual de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de asistencia y plantilla del personal Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) Mensual----	Los agentes educativos asisten a tomar las capacitaciones (cursos, foros y diplomados programados).

Justificación: Corresponde a evidencia del mes de Noviembre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de acciones de atención complementaria para estudiantes**	**Porcentaje de acciones para estudiantes con discapacidad** Mide las acciones realizadas en el año que se deben llevar a cabo de acuerdo al plan anual de trabajo aprobado con recurso federal del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial, para que las y los estudiantes con discapacidad pongan en práctica las habilidades académicas, artísticas, deportivas, para la vida y/o laborales y que promuevan la sensibilización, promoción, difusión y desarrollo en la comunidad escolar. Las acciones incluyen los eventos, las campañas y ferias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARED/AAEDPAT)*100 ARED = Acciones Realizadas para Estudiantes con Discapacidad AAEDPAT = Acciones Aprobadas para Estudiantes con Discapacidad en el Plan Anual de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de acciones llevadas acabo y Plan Anual de Trabajo Aprobado Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) Mensual----	Los padres de familia llevan a las niñas y niños con discapacidad y aptitudes sobresalientes a que participen en las acciones realizadas.

Justificación: Accion: "Centro Historico de Parral"
Accion: "Visita al Museo Rodadora"
Accion: Encuentro deportivo

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones para estudiantes con aptitudes sobresalientes Mide las acciones realizadas en el año que se deben llevar a cabo de acuerdo al plan anual de trabajo aprobado con recurso federal del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial, para que las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes pongan en práctica las habilidades académicas, artísticas, deportivas, para la vida y/o laborales y que promuevan la sensibilización, promoción, difusión y desarrollo en la comunidad escolar. Las acciones incluyen los eventos, las campañas y ferias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AREAS/AAEASPAT)*100 AREAS = Acciones Realizadas para Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes AAEASPAT = Acciones Aprobadas para Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes en el Plan Anual de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de acciones llevadas acabo y Plan Anual de Trabajo Aprobado Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) Mensual----	Los padres de familia llevan a las niñas y niños con discapacidad y aptitudes sobresalientes a que participen en las acciones realizadas.

Justificación: Accion: "Viernes cientifico en el Museo Semilla"
Accion: Taller "Visita al Aula Sensorial YMCA
Accion: "Centro Historico de Parral"
Accion "Visita al Museo Rodadora"

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Distribución de material especializado para estudiantes**	**Porcentaje de paquetes de material especializado para estudiantes con discapacidad** Mide los paquetes de material especializado para estudiantes con discapacidad que se aprobaron en el plan anual de trabajo del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial. Se consideran solo las escuelas que cuentan con una Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y de los Centros de Atención Multiple (CAM).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMEEDD/PMEED_APAT)*100 PMEEDD = Paquetes de Material Especializado para Estudiantes con Discapacidad Distribuidos PMEED_APAT = Paquetes de Material Especializado para Estudiantes con Discapacidad Aprobado en el Plan Anual de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	93.00 93.00	100.00	180.00 180.00	100.00	0.00 180.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de entrega de materiales Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) Mensual----	Los proveedores cuentan con los materiales y entregan en tiempo y forma.

Justificación: El material que se entregará fue adquirido mediante licitación, debido a los tiempos que se necesitan para llevar a cabo tal proceso, aún se esta recibiendo material y se comenzará a armar paquetes una vez que se tenga en su totalidad, para asi poder comenzar con la distribución.

Observaciones:

		Porcentaje de paquetes de material especializado para estudiantes con aptitudes sobresalientes Mide los paquetes de material especializado para estudiantes con aptitudes sobresalientes que se aprobaron en el plan anual de trabajo del Programa para el fortalecimiento a los servicios de educación especial. Se consideran solo las escuelas que cuentan con una Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y de los Centros de Atención Multiple (CAM).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMEEASD/PMEEAS_APAT)*100 PMEEASD = Paquetes de Material Especializado para Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes Distribuidos PMEEAS_APAT = Paquetes de Material Especializado para Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes Aprobados en el Plan Anual de Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	93.00 93.00	100.00	126.00 126.00	100.00	0.00 126.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de entrega de materiales Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) Mensual----	Los proveedores cuentan con los materiales y entregan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: El material que se entregará fue adquirido mediante licitación, debido a los tiempos que se necesitan para llevar a cabo tal proceso, aún se esta recibiendo material y se comenzará a armar paquetes una vez que se tenga en su totalidad, para asi poder comenzar con la distribución.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El componente C02 que mide la entrega de útiles y uniformes escolares, se encuentra muy por debajo de la meta, debido a que se ha estado postergando la entrega hasta nuevo aviso.

Responsable del Programa

Dr. Lorenzo Arturo Parga Amado

Subsecretario de Educación Básica

Prof. Jesús Manuel Almazán Cano

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	108827 - Jovenes de 15 a 17 años del estado de Chihuahua carecen de educación media superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Jóvenes	201,886	99,416	102,470
NO AFECTADA	Jóvenes de 15 a 17 años que no continuan con los estudios de educación media superior en el Estado de Chihuahua	Jóvenes	56,356	22,760	33,596
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Egresados de Secundaria y los inscritos en media superior en Escuelas Publicas y Privadas con modalidad Escolarizada y Mixta del Estado de Chihuahua	Egresados de secundaria del estado de Chihuahua	145,530	76,656	68,874
OBJETIVO	Jóvenes de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Jóvenes	123,136	64,334	58,802
POSTERGADA	Egresados de Secundaria Del Estado de Chihuahua	Egresados de secundaria del estado de Chihuahua	22,394	12,322	10,072
ATENDIDA	**Jóvenes de 15 a 17 años del estado de Chihuahua**	**Jóvenes**	**123,537**	**64,303**	**59,234**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
206,455,752.90	261,618,845.05	261,554,927.13	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	108827 - Jovenes de 15 a 17 años del estado de Chihuahua carecen de educación media superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.01%	27,150.00	895,396.81	895,396.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	25,130,793.82	25,130,793.82	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	99.99%	206,428,602.90	234,960,149.42	234,960,149.42	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	632,505.00	568,587.08	63,917.92
			Total de presupuesto	**100.00%**	**206,455,752.90**	**261,618,845.05**	**261,554,927.13**	**63,917.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir ampliar la cobertura en educación media superior a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad**	**Variación porcentual de cobertura en educación media superior** Del total de estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará si se amplio la cobertura o decremento el número de estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIIEMSt/EIIEMSt1)-1)*100 EIIEMSt = Estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo actual EIIEMSt1 = Estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	157,842.00 152,246.00	3.68	159,894.00 157,842.00	1.30	159,029.00 157,842.00	0.75	20.38	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024, Depto. de Programación y Presupuesto Anual----	Los egresados de secundaria continúan sus estudios para obtener el certificado de preparatoria
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua cuentan con servicios de educación media superior**	**Porcentaje de población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua inscritos en servicios de educación media superior** Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior público, modalidad escolarizado y mixto.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIEMSMEyM/Pob15_17)*100 EIEMSMEyM = Estudiantes inscritos de educación media superior publicas con modalidad escolarizada y mixta Pob15_17 = Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	123,136.00 202,743.00	60.74	127,080.00 201,886.00	62.95	123,537.00 201,886.00	61.19	100.74	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Depto. de Programación y Presupuesto Anual----	La población de 15 a 17 años ingresan y concluyen su educación media superior
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgado**	**Porcentaje de estudiantes inscritos en el servicio educativo de media superior en el subsistema estatal** Del total de estudiantes inscritos en el servicio educativo de educación media superior de todos los subsistemas públicos , este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes inscritos en el servicio educativo de educación media superior del subsistema estatal que están adscritos a la Secretaría de Educación y Deporte; es considerada la modalidad escolarizado y mixto. Se cuenta con 12 subsistemas públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EISEEMS_SE/TEISEEMS_SE)*100 EISEEMS_SE = Estudiantes inscritos en el servicio educativo de educación media superior del subsistema estatal público TEISEEMS_SE = Total de estudiantes inscritos en el servicio educativo de educación media superior del subsistema público	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	9,562.00 123,136.00	7.77	9,610.00 127,080.00	7.56	9,660.00 127,080.00	7.60	97.81	DOCUMENTO INTERNO-Estadistico PBR 2024 Departamento de Programacion y Presupuesto Anual----	Los egresados de nivel de secundaria deciden seguir su educación en una preparatoria del subsistema estatal, que son las adscritas a la Secretaria de Educación y Deporte
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de docentes en las preparatorias del subsistema estatal**	**Promedio de docentes en preparatorias del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una preparatorias del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TDPpSEt/TPpSEtEt1) TDPpSEt = Total de docentes de preparatorias del subsistema estatal TPpSEtEt1 = Total de escuelas de preparatorias del Subsistema estatal	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Escuelas	372.00 22.00	16.91	391.00 22.00	17.77	389.00 22.00	17.68	104.55	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Departamento de Programacion y Presupuesto Mensual----	Docentes se incorporan a las escuelas del subsistema estatal.
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de las preparatorias del subsistema estatal**	**Porcentaje de visitas de supervisión realizadas a los subsistemas estatales** De las visitas de supervisión programadas a las preparatorias del subsistema estatal, este indicador mostrará las supervisiones realizadas a las preparatorias del subsistema estatal en el año actual, estas supervisiones se realiza para verificar que se este realizando el Plan de Trabajo Académico; las preparatorias del subsistema estatal son las que se encuentran adscritas a la Secretaría de Educación y Deporte	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VSRPSE/VSPPSE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de visitas Depto. de Educación Media Superior mensual----	Los directivos de los planteles llevan acabo el Plan de Trabajo Académico establecido.
					VSRPSE = Visitas de supervisión realizadas a las preparatorias del subsistema estatal	CONSTANTE	Supervisión	55.00	50.46	109.00	100.00	13.00	11.93	23.64		
					VSPPSE = Visitas de supervisión programadas a las preparatorias del subsistema estatal	CONSTANTE	Supervisión	109.00		109.00		109.00				

Justificación: NO SE LOGRO LLEGAR A LA META , DEBIDO A QUE LOS SUPERVISORES DE ZONA NO MANDAN LA INFORMACIÓN

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de coordinación para la absorción de educación media superior proporcionado**	**Porcentaje de absorción de educación media superior con servicios coordinados** Del total de estudiantes egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de educación inscritos en el primer grado de estudiantes de nuevo ingreso en educación media superior del ciclo actual, se consideran la preparatorias públicas con modalidad escolarizada y mixta. Para los egresados de secundaria se consideran las escuelas públicas y privadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENIEMSPP_MEyMt/EEES_EPyPt1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Departamento de Programacion y Presupuesto Anual----	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					ENIEMSPP_MEyMt = Estudiantes de nuevo ingreso en educación media superior de preparatorias públicas con modalidad escolarizada y mixta el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	49,779.00	84.15	49,998.00	89.11	47,601.00	84.84	100.82		
					EEES_EPyPt1 = Estudiantes egresados de educación secundaria de escuelas públicas y privadas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	59,156.00		56,110.00		56,110.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento del registro de fichas para el ingreso de educación media superior**	**Porcentaje de fichas registradas de estudiantes, para el ingreso de media superior** Del total de Estudiantes Egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes egresados que solicitan ficha para el ingreso al nivel medio superior, se consideran los egresados de secundarias públicas y privadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEsFI/TEES_PyP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro de Fichas de Estudiantes de educacion media superior Depto. de Enlace Educativo Mensuales----	Los jóvenes egresados de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior
					TEsFI = Total de estudiantes que solicitan fichas para ingresar al nivel medio superior	CONSTANTE	Estudiantes	50,116.00	89.32	50,417.00	89.93	50,417.00	89.93	100.68		
					TEES_PyP = Total de estudiantes egresados de secundarias públicas y particulares del ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	56,110.00		56,065.00		56,065.00				
Justificación: en registro concluyo en meses anteriores																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Distribución de cuadernillos estratégicos sobre las opciones de la oferta educativa en educación media superior**	**Porcentaje de cuadernillos de la oferta educativa en educación distribuidos** Del total de cuadernillos de la oferta educativa en educación media superior programados para su distribución, este indicador mostrará el porcentaje de los cuadernillos de la oferta educativa en educación media superior que son distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NCOE_EMSD/NCOE_EMSP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro de cuadernillos, Depto. de Enlace Educativo mensual----	Los jóvenes egresados de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior
					NCOE_EMSD = Número de Cuadernillos la oferta educativa en educación media superior distribuidos	CONSTANTE	Cuadernillos estratégicos	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	100.00		
					NCOE_EMSP = Número de Cuadernillos la oferta educativa en educación media superior Programados	CONSTANTE	Cuadernillos estratégicos	2,000.00		2,000.00		2,000.00				
Justificación: entregados en meses anteriores																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Equipamiento otorgado a las escuelas públicas estatales de educación media superior que atienden a estudiantes con discapacidad.**	**Porcentaje de escuelas públicas de educación media superior con equipamiento entregado para la atención de estudiantes con discapacidad** Esté indicador mide a las escuelas públicas de educación media superior,con equipamiento entregado, adquirido con recursos del Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPPEMS) por la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, el porcentaje representa las preparatorias con equipamientos para la atención de estudiantes con discapacidad en el Estado. Son considerados equipamientos la tecnologías de la información, equipamiento especializado, material didactivo, mobiliario, servicios e infraestructura educativa menor	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPEMSEO/EPEMSAED)*100 EPEMSEO = Escuelas públicas de educación media superior con Equipamiento Otorgado EPEMSAED = Escuelas públicas de educación media superior con Atención a Estudiantes con Discapacidad	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	0.00 17.00	0.00	12.00 17.00	70.59	0.00 17.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica PbR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Las escuelas públicas de educación media superior entregan en tiempo y forma los proyectos para la atención de estudiantes con discapacidad. En el Presupuesto de Egresos de la Federación asignan recursos para el Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad para otorgar el equipamiento a las Preparatorias.

Justificación: SE REALIZO LA COMPRA DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS, LA ENTREGA SE REPROGRAMA PARA EL MES DE ENERO

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Formalización de convenios con las escuelas publicas de educación media superior para la entrega del recurso federal del Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad**	**Porcentaje de Convenios formalizados con las escuelas publicas de educación media superior** Esté indicador mide el porcentaje de convenios realizados con las escuelas publicas de educación media superior, a las que se les entrega el apoyo en efectivo, este porcentaje nos mostrará la eficienia en la formalizacion de convenios para poder otorgar el apoyo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CRPEMSE/CPEMS_PAPPEMS)*100 CRPEMSE = Convenios realizados con escuelas publicas educación media superior CPEMS_PAPPEMS = Convenios programados a las escuelas de educación media superior beneficiados con el Programa para la Atención de Planteles Públicos con Estudiantes con Discapacidad.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto para el Avance en la Atención de la Educación Media Superior para Estudiantes con Discapacidad aprobados Subsecretaría de Educación Media Superior anual----	Las Preparatorias del Estado cumplen con los requerimientos para el convenio. El convenio es firmado en tiempo y forma por el Director de las Preparatorias

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Distribución de equipamiento a las escuelas públicas de educación media superior que atienden estudiantes con discapacidad.**	**Porcentaje de equipamiento distribuido a las escuelas publicas de educación media superior que atienden estudiantes con discapacidad** De las escuelas publicas de educación media superior que son beneficiadas con el recurso del Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPPEMS), este indicador mostrará la eficacia en la distribución del equipo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEDEPEB/NEAEPE)*100 NEDEPEB = Número de Equipamientos Distribuidos a las escuelas publicas de educación media superior beneficiadas NEAEPE = Número de Equipamiento Aprobado para las escuelas publicas de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	0.00 953.00	0.00	593.00 593.00	100.00	0.00 593.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto para el Avance en la Atención de la Educación Media Superior para Estudiantes con Discapacidad aprobados Subsecretaría de Educación Media Superior anual----	Las Preparatorias del Estado entregan en tiempo y forma las ordenes de compra. Los Proveedores cuentan con las especificaciones de los articulos y realizan en tiempo las entregas.

Justificación: LA ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO SE REPROGRAMO PARA EL MES DE ENERO

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108876 - Población de 18 a 23 años con limitadas altenativas para la educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 18 a 23 años del Estado de Chihuahua	Población	397,857	202,235	195,622
NO AFECTADA	Población que no cumplen los requisitos para ingresar o deciden no inscribirse a una institución de educación superior	Población	255,069	136,980	118,089
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación superior	Estudiantes	142,788	65,255	77,533
OBJETIVO	Población de 18 a 23 años de edad en educación superior en escuelas públicas	Población	114,965	53,901	61,064
POSTERGADA	Estudiantes atendidos en otras instituciones de educación superior	Estudiantes	27,823	11,354	16,469
ATENDIDA	**Población de 18 a 23 años de edad en educación superior en escuelas públicas**	**Población**	**145,331**	**78,952**	**66,379**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
77,775,669.67	118,364,588.01	116,953,292.29	98.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108876 - Población de 18 a 23 años con limitadas altenativas para la educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.86%	668,425.00	13,106,822.71	13,106,822.71	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	6,753,294.84	6,753,294.84	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	99.14%	77,107,244.67	89,834,102.46	89,834,102.46	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	8,670,368.00	7,259,072.28	1,411,295.72
			Total de presupuesto	**100.00%**	**77,775,669.67**	**118,364,588.01**	**116,953,292.29**	**1,411,295.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior a través de un servicio educativo con visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Variación porcentual de la cobertura de la población de 18 a 23 años en educación superior** Este indicador mostrará la variación porcentual de la cobertura de la población de 18 a 23 años en educación superior de instituciones públicas respecto al año inmediato anterior, esto permitirá conocer la necesidad de la oferta	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEeCA/PEeCA1)-1)*100 PEeCA = Población de 18 a 23 años en educación superior en el ciclo actual PEeCA1 = Población de 18 a 23 años en educación superior en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	142,788.00 145,878.00	-2.12	144,104.00 142,788.00	0.92	145,331.00 142,788.00	1.78	-83.96	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx ANUAL----	Se incrementa el número de egresados de educación media superior que desean seguir con su estudio Profesional
Justificación: Se capturo la información en el mes de Junio																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población de 18 a 23 años de edad cuentan con servicios de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cobertura educativa de educación superior** Muestra el porcentaje de la cobertura educativa respecto a la población de 18 a 23 años que de acuerdo a su edad debiera estar en educación superior. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas satisfacen la demanda educativa, son consideradas las instituciones de educación superior públicas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PECA/PECESt)*100 PECA = Población de18 a 23 años de educación superior en el ciclo actual PECESt = Población en edad de cursar la educación superior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	142,788.00 397,857.00	35.89	144,104.00 399,215.00	36.10	145,331.00 399,215.00	36.40	101.42	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa Departamento de programación y presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx ANUAL----	La población de 18 a 23 años cumplen con los requisitos para inscribirse a escuelas de educación superior y desean continuar con sus estudios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de educación superior a población de 18 a 23 años en instituciones adscritas a la Secretaría de Educación y Deporte ofertadas**	**Porcentaje de población de 18 a 23 años con servicios de educación superior en instituciones adscritas a la Secretaría de Educación y Deporte** Del total de la población de 18 a 23 años con servicios de educación superior en instituciones públicas este indicador mostrará el porcentaje de población de 18 a 23 años con servicios de educación superior en instituciones adscritas a la Secretaría de Educación y Deporte proporcionados; refleja la participación de la Secretaría en la educación superior pública.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PSES_ASEyD/PSES_IP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx SEMESTRAL----	La población egresada de preparatorias optan por inscribirse a una de las opciones de las instituciones del estado
					PSES_ASEyD = Población de 18 a 23 años con Servicios de Educación Superior adscritos a la Secretaría de Educación y Deporte ofertadas	ACUMULADO	Población	1,492.00	1.30	1,502.00	1.29	1,378.00	1.19	91.54		
					PSES_IP = Población de 18 a 23 años con Servicios de Educación Superior en Instituciones Públicas	CONSTANTE	Población	114,965.00		115,999.00		115,999.00				
Justificación:																
Observaciones: El importe corresponde a la estadística 2023-2024																
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de docentes en el Centro Chihuahuense de Posgrado**	**Promedio de población por cada docente del Centro Chihuahuense de Posgrado** Es el promedio de población de 18 a 23 años por cada docente que labora en el Centro Chihuahuense de Posgrado; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PTECCHPt/PTDCECHPt)										DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx MENSUAL----	Los docentes se incorporan al Centro Chihuahuense de Posgrado
					PTECCHPt = Población total en el Centro Chihuahuense de Posgrado en el ciclo actual	ACUMULADO	Población	69.00	17.25	71.00	17.75	51.00	12.75	73.91		
					PTDCECHPt = Población total de Docentes en el Centro Chihuahuense de Posgrado en el ciclo actual	CONSTANTE	Población	4.00		4.00		4.00				
Justificación: Se capturo la información en el mes de Noviembre y corresponde a la estadística 2023-2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de docentes en la Escuela de Trabajo Social**	**Promedio de población por cada docentes de la Escuela de Trabajo Social** Es el promedio de población por cada docente que labora en la Escuela de Trabajo Social; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PTEETSt/PTDETSt) PTEETSt = Población total en la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual PTDETSt = Población total de Docentes en la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	315.00 33.00	9.55	317.00 33.00	9.61	290.00 33.00	8.79	92.04	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa C.P. Verónica Martínez Campos Ext. 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx MENSUAL----	Los docentes se incorporan a la Escuela de Trabajo Social
Justificación: Se capturo la información en el mes de Noviembre y corresponde a la estadística 2023-2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Asignación de docentes en la Escuela Normal del Estado**	**Promedio de población por cada docente en la Escuela Normal del Estado** Es el promedio de población por cada docente que labora en la Escuela Normal del Estado; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PTEENEt/PTDENEt) PTEENEt = Población total en la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual PTDENEt = Población total de Docentes en la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	1,108.00 22.00	50.36	1,114.00 22.00	50.64	1,037.00 22.00	47.14	93.61	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa C.P. Verónica Martínez Campos Ext. 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx MENSUAL----	Los docentes se incorporan a la Escuela Normal del Estado
Justificación: Se capturo la información en el mes de Noviembre y corresponde a la estadística 2023-2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios de coordinación para la absorción de educación superior proporcionado**	**Porcentaje absorción de población de 18 a 23 años con servicio de coordinación para la educación superior** Del total de egresados en educación media superior del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de población de 18 a 23 años con servicios coordinados para la educación superior inscritos en el primer grado de nuevo ingreso, en el ciclo actual, se consideran las instituciones que ofrecen servicios de educación superior y egresados de escuelas públicas y privadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PSCIES_PyPt/PEMSP_PyPt1)*100 PSCIES_PyPt = Población de 18 a 23 años con servicios coordinados de instituciones de educación superior públicas y privadas del ciclo actual PEMSP_PyPt1 = Población egresada de educación media superior de preparatorias públicas y privadas del ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	36,408.00 59,156.00	61.55	38,957.00 56,110.00	69.43	34,218.00 56,110.00	60.98	99.07	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Información Educativa Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx SEMESTRAL----	Las instituciones de educación superior realizan con tiempo el proceso de admisión

Justificación:

Observaciones: La cifra corresponde al ciclo escolar 2023-2024

ACTIVIDAD C0201	**Realización de reuniones con la comisión técnica para la elaboración del Programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior**	**Porcentaje de reuniones con la comisión técnica realizadas** Del total de reuniones con la comisión técnica para la elaboración del Programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior programadas en el año, este indicador mostrará las reuniones que se realizan en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RRCTR_PAOE/RPCTP_PAOE)*100 RRCTR_PAOE = Reuniones realizadas con la comisión técnica para la elaboración del Programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior RPCTP_PAOE = Reuniones programadas con la comisión técnica para la elaboración del Programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	9.00 3.00	300.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia Departamento de Educación Superior Guadalupe E. García Cortés Ext. 21006 y 21007 guadalupe.garcia@chihuahuaedu.gob.mx MENSUAL----	Los directivos de las Instituciones de Educación Superior invitados para las reuniones asisten a las reuniones programadas

Justificación:

Observaciones: El incremento de la meta se debe a que se realizaron mas reuniones que no se tenían programadas para el año 2024.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Revisión Técnica de planes y programas de estudio de las Instituciones de Educación Superior para la actualización del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)**	**Porcentaje de revisiones técnicas de planes y programas de estudio a las Instituciones de Educación Superior** Del total de revisiones técnicas de planes y programas de estudio a las Instituciones de Educación Superior programadas en el año, este indicador mostrará las revisiones técnicas e planes y programas de estudio a las Instituciones de Educación Superior realizadas; en las revisiones se realizan a las Instituciones Particulares.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RTRPyP_IEPa /RTRPyP_IEPa)*100 RTRPyP_IEPa = Revisión Técnica Realizadas a planes y programas a Instituciones de Educación Superior Particulares. RTRPyP_IEPa = Revisión Técnica Programadas a planes y programas a Instituciones de Educación Superior Particulares.	ACUMULADO CONSTANTE	Revisión Revisión	80.00 80.00	100.00	80.00 80.00	100.00	115.00 80.00	143.75	143.75	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia Departamento de Educación Superior Guadalupe E. García Cortés Ext. 21006 y 21007 guadalupe.garcia@chihuahuaedu.gob.mx MENSUAL----	La instituciones de educación superior acuden con requisitos para el registro de planes y programas académicos

Justificación: No se realizaron las visitas programadas para el mes de diciembre, ya que las instituciones se encuentran en periodo vacacional y previo a esto se anticiparon más visitas de lo programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de las escuelas normales públicas**	**Porcentaje de supervisiones realizadas a las Escuelas Normales Públicas** Del total de supervisiones a las Escuelas Normales Públicas programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones a Escuelas Normales Públicas realizadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SENPRt/SENPPt)*100 SENPRt = Supervisión a Escuelas Normales Públicas realizadas en el año SENPPt = Supervision a Escuelas Normales Públicas programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	49.00 49.00	100.00	49.00 49.00	100.00	10.00 49.00	20.41	20.41	DOCUMENTO INTERNO-Bitacoras de las Superivisiones realizadas Departamento de formación y actualización de docentes Mtra. Rosalva Flores Zubía Ext. 23914 r.flores@ibycenech.edu.mx MENSUAL----	Los directivos de las Escuelas Normales Públicas acceden a la supervisión

Justificación: SE ANEXA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Generación de alianzas con las Instituciones públicas de Educación Superior.**	**Porcentaje de convenios realizados para facilitar el acceso a la educación superior con Instituciones públicas de Educación Superior** Del total de convenios acordados con las Instituciones públicas de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de convenios realizados con las Instituciones de Educación Superior para facilitar el acceso a la educación superior; se considera las instituciones ubicadas en Cd. Juárez.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CRIES/CAIES)*100 CRIES = CRIES = Convenios Realizados con las Instituciones de Educación Superior CAIES = CAIES = Convenios Acordados con las Instituciones de Educación Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio firmado Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior Mensual----	Las Instituciones de Educación Superior cuentan con acciones para hacer alianza con la Secretaría.

Justificación: Existe variación en la meta lograda, debido a la aprobación con suficiencia presupuestal para el apoyo otorgado a la Universidad Autónoma de Chihuahua

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos financieros para las Escuelas de Formación Docente aprobados**	**Porcentaje de apoyos financieros entregados a las Escuelas de Formación Docente con proyectos aprobados** Mide los apoyos financieros entregados a las Escuelas de Formación Docente que participaron en el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal y que fuerpon aprobados sus proyectos, el porcentaje representa a los apoyos a las Escuelas de Formación Docente que son entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(AEEFD/AAEFD)*100 AEEFD = Apoyos Entregados a las Escuelas de Formación Docente AAEFD = Apoyos Aprobados de las Escuelas de Formación Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio de Colaboración celebrado con la SEP Coordinación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa Semestral----	La Escuelas Formadoras de Docentes entregan en tiempo y forma los proyectos integrales. En el Presupuesto de Egresos de la Federación asignan recursos para el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa necesarios para los proyectos integrales presentados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Formalización de convenios con las Escuelas de Formación Docente beneficiarias con el apoyo del Programa Federal Fortalecimiento a la Excelencia Educativa**	**Promedio de Convenios formalizados con las Escuelas de Formación Docente** Mide los convenios formalizados con las Escuelas de Formación Docente, el promedio representa los convenios formalizados en relación a las escuelas que tienen proyectos aprobados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CREFD/EFDPA) CREFD = Convenios Realizados con Escuelas Formadoras de Docentes EFDPA = Escuelas Formadoras de Docentes con proyectos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Escuelas	6.00 6.00	1.00	6.00 6.00	1.00	6.00 6.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios de Colaboración celebrado con las Escuelas Formadoras de Docentes. Coordinación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa mensual----	La Escuelas Formadoras de Docentes están conformes con los acuerdos del convenio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones comunes para la excelencia educativa de las Escuelas de Formación Docente**	**Porcentaje de acciones comunes realizadas para la excelencia educativa con las Escuelas de Formación Docente** Mide las acciones comunes para la excelencia educativa para fortalecer y transformar la formación docnete en el estado, el porcentaje mostrará eficiencia de lograr las acciones aprobadas y establecidas en el proyecto integral para el Programa de Gestión de la Escuela Normal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NACEER/NACEEA)*100 NACEER = Número de Acciones Comunes para la Excelencia Educativa Realizadas NACEEA = Número de Acciones Comunes para la Excelencia Educativa Aprobadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe del avance de las acciones comunes del Proyecto Sinergia Coordinación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa mensual----	Los docentes y estudiantes de las Escuelas Formadoras de Docentes participan en las acciones comunes determinadas en el Proyecto Sinergia del Programa de Gestión de la Escuela Normal. Los expositores expertos acuerdan realizar en tiempo y forma las conferencias y talleres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Las acciones que se llevaron a cabo a lo largo del año de la siguiente manera: **Reunion de trabajo 04 de febrero** **Encuentro Deportivo y Cultural de Escuelas Formadoras de Docentes del 4 al 6 de marzo.** **Reunion de trabajo 20 de marzo** **Encuentro Deportivo y Cultural de Escuelas Formadoras de Docentes del 29 de octubre al 01 de noviembre.** **Reunion de trabajo 09 de diciembre**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Participación de las Escuelas Formadoras de Docentes en el encuentro deportivo estatal**	**Porcentaje de Escuelas de Formación Docente participantes en el encuentro deportivo estatal.** Mide el número de Escuelas Formadoras Docentes participantes en el encuentro deportivo estatal en relacion al total de escuelas formadoras de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EFDPEDE/TEFD)*100 EFDPEDE = Escuelas Formadoras Docentes Participantes en el Encuentro Deportivo Estatal. TEFD = Total de Escuelas Formadoras Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	9.00 24.00	37.50	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Convocatoria del evento deportivo y lista de Escuelas de Formación Docente participantes Coordinación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa mensual----	Las Escuelas de Formación Docente permiten que los estudiantes asistan al evento deportivo estatal
Justificación: Las escuelas participantes del Encuentro son: **-Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo** **-Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magon** **-IByCENECH** **-Escuela Normal Superior José E. Medrano Chihuahua** **-Escuela Normal Superior José E. Medrano Juárez** **-Escuela Normal Superior José E. Medrano Parral** **-Escuela Normal Particular Yermo y Parres** **-Centro de Actualización del Magisterio Cd. Juárez** **-Escuela de Trabajo Social Guadalupe Sanchez de Araiza** **El total de alumnos participantes fue de 550 para las diferentes disciplinas.**																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

C0201 El incremento de la meta se debe a que se realizaron mas reuniones que no se tenían programadas para el año 2024.

Responsable del Programa

Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Prof. Jesús Manuel Almazán Cano

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a los estudiantes de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	108859 - Los estudiantes de Educación Media Superior abandonan sus estudios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua	Jóvenes	201,886	99,416	102,470
NO AFECTADA	Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua No inscritos en Educación Media Superior	Jóvenes	44,044	16,090	27,954
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes en Educación Media Superior	Estudiantes	157,842	83,326	74,516
OBJETIVO	Estudiantes de Educación Media Superior	Estudiantes	146,206	77,082	69,124
POSTERGADA	Estudiantes Inscritos en Modalidad Mixta y No Escolarizada	Estudiantes	11,636	6,244	5,392
ATENDIDA	**Estudiantes de Educación Media Superior**	**Estudiantes**	**47,530**	**23,817**	**23,713**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
419,450.00	316,563.26	316,563.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	100.00%	419,450.00	316,563.26	316,563.26	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**419,450.00**	**316,563.26**	**316,563.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en educación media superior mediante la obtención de aprendizajes y habilidades que les permitan a los estudiantes desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral**	**Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes en educación media superior para la obtención de aprendizajes y habilidades** Es el número de estudiantes egresados de educación media superior en el ciclo actual 2023-2024, por cada cien estudiantes inscritos en primer semestre de nuevo ingreso de 2 ciclos anteriores 2021-2022, este indicador refleja la eficacia para absorber a los estudiantes en un nivel y retenerlos durante todo el proceso formativo; se considera la modalidad escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEMS_EgtME/EEMS_NIt3ME)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica de PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los estudiantes inscritos en primer semestre de 2 ciclos anteriores al actual, concluyen satisfactoriamente su educación media superior
					EEMS_EgtME = Estudiantes de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual en modalidad escolarizada	CONSTANTE	Estudiantes	37,029.00	63.84	34,821.00	63.90	37,037.00	67.97	106.47		
					EEMS_NIt3ME = Estudiantes de educación media superior de nuevo ingreso de 2 ciclos anteriores en modalidad escolarizada	CONSTANTE	Estudiantes	58,007.00		54,493.00		54,493.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes de educación media superior adquieren aprendizaje y habilidades que les permitan concluir sus estudios**	**Índice Compuesto** Del total de estudiantes que se matricularon al inicio del cursos de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes Dde educación media superior que dejan un ciclo escolar a otro; se consideran los estudiantes en preparatorias públicas que cursan la modalidad escolarizada	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((EEMST)-(ENI_EMST)+(EGEMST1)))/(EEMST1))*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica de PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los estudiantes inscritos permanecen y cumplen con su formación académica de manera satisfactoria
					EEMST = Estudiantes de educación media superior en modalidad escolarizada en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	123,042.00	13.37	127,080.00	13.31	123,208.00	15.06	112.64		
					ENI_EMST = Estudiantes de nuevo ingreso de primer año de educación media superior en modalidad escolarizada en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	49,714.00		49,998.00		47,530.00				
					EGEMST1 = Estudiantes egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	29,590.00		29,899.00		29,144.00				
					EEMST1 = Estudiantes de educación media superior en modalidad escolarizada en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	118,805.00		123,402.00		123,402.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de educación media superior con aprendizajes mejorados para disminuir la reprobación**	**Porcentaje de reprobación de los estudiantes con servicios educativos de media superior** De los estudiantes de con servicios educación media superior existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a los estudiantes que no han obtenido los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudios del ciclo actual; se consideran los estudiantes en preparatorias públicas que cursan la modalidad escolarizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EMSA/EEMSExtt)*100 EMSA = Estudiantes de educación media superior aprobados con modalidad escolarizada en el ciclo actual EEMSExtt = Estudiantes existentes de educación media superior con modalidad escolarizada en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	108,445.00 126,970.00	85.41	11,814.00 130,714.00	9.04	80,952.00 130,714.00	61.93	72.51	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica de PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto anual----	El mayor número de estudiantes aprueban los exámenes

Justificación: .

Observaciones:

Justificación: En valor programado por error se capturo $11,814 debiendo ser la proyección $111,814 por lo que porcentaje de avance de la meta sobrepasa el 100%.
El Denominador real es de 113,250, pero debido a que es una constante no permite el sistema actualizar, por lo el porcentaje real es de 28.52% estudiantes que abandonan la educación media superior

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Coordinación del programa de ciencia y tecnología para estudiantes de Educación Media Superior**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior coordinados para participar en el proyecto de ciencia y tecnología** Del total de estudiantes programados para coordinar la participación en el proyecto de ciencia y tecnológia, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que son coordinados para la participación en el proyecto de ciencia y tecnología	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NECPCyT/NECPgCyT)*100 NECPCyT = Número de Estudiantes Coordinados para participar en el proyecto de ciencia y tecnología NECPgCyT = Número de Estudiantes Coordinados para participar en el programados en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	300.00 300.00	100.00	300.00 300.00	100.00	300.00 300.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de estudiantes participantes Departamento de Enlace Educativo mensual----	Los alumnos y alumnas con necesidades de aprendizaje en las materias de matemáticas, física y química se inscriben en el proyecto de ciencia y tecnología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de reuniones de Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico.**	**Porcentaje de reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizado.** De las reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NRFCTAR/TRFCTAP)*100 NRFCTAR = Número de reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizadas TRFCTAP = Total de Reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia Departamento de Enlace Educativo mensual----	Todos los subsistemas invitados a las reuniones para el fortalecimiento del consejo técnico académico asisten en tiempo y forma
Justificación: SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EMS																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación de las reuniones de trabajo con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior**	**Porcentaje de reuniones para la coordinación de trabajo con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior** De las reuniones para la coordinación de trabajo con la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones para la coordinación realizadas con la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NRR_CEPPEMS/NRP_CEPPEMS)*100 NRR_CEPPEMS = Número de Reuniones Realizadas para la Coordinación de Trabajo con la Comisión para la Planeación y Programación de Educación Media Superior NRP_CEPPEMS = Número de Reuniones Programadas para la Coordinación de Trabajo con la Comisión para la Planeación y Programación de Educación Media Superior	CONSTANTE CONSTANTE	Reuniones Reuniones	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia Departamento de Enlace Educativo mensual----	Los Directores de los subsistemas asisten de manera proactiva a las reuniones de la comisión para la planeación y programación de la educación media superior
Justificación: SE REALIZO LA CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE EN LOS MÓDULOS DE COMPOSITOS Y CONCRETO. ESTAS CAPACITACIONES SE REPLICARAN FRENTE A GRUPO BENEFICIANDO A LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL TEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ASÍ MISMO, SE LLEVO A CABO CEREMONIA EN LA CUAL SE LES ENTREGO RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN A LOS DOCENTES CAPACITADOS																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: EL 18/12/2024 SE LLEVÓ A CABO LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión , equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109027 - Estudiantes de educación media superior reprueban el ciclo escolar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación media superior al inicio del ciclo escolar	Estudiantes	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Estudiantes de educación media superior reprueban al finalizar el ciclo escolar	Estudiantes	40,798	20,298	20,500
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,044	63,028	54,016
OBJETIVO	Estudiantes de educación media superior en preparatorias públicas existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,044	63,028	54,016
POSTERGADA	Estudiantes que no se incorporan a una acción para la formación integral	Estudiantes	0	0	0
ATENDIDA	**Estudiantes de educación media superior en preparatorias públicas existentes al fin del ciclo escolar**	**Estudiantes**	**80,952**	**45,746**	**35,206**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020005 - Impulsar la práctica de las actividades culturales, deportivas y cívicas que promuevan hábitos saludables para la formación integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,698,850.29	2,185,654.85	2,185,654.85	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión , equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109027 - Estudiantes de educación media superior reprueban el ciclo escolar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5.50%	93,400.00	608,775.67	608,775.67	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	34,146.80	34,146.80	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	94.50%	1,605,450.29	1,542,732.38	1,542,732.38	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,698,850.29**	**2,185,654.85**	**2,185,654.85**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de educación media superior a través de acciones y proyectos que además de aprobar desarrollen habilidades y hábitos positivos para una formación integral**	**Variación porcentual de aprobación de los estudiantes en educación media superior** De los estudiantes de educación media superior que aprueban en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los estudiantes que aprueban en el ciclo actual, se considera la modalidad escolarizada;	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((EEMSAt/EEMSAt1)-1)*100 EEMSAt = Estudiantes de educación media superior aprueban en el ciclo escolar actual EEMSAt1 = Estudiantes de educación media superior aprueban en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	79,135.00 78,990.00	0.18	79,253.00 79,135.00	0.15	80,952.00 79,135.00	2.30	1,277.78	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Anual----	Los estudiantes son proactivos al aprendizaje, a las acciones y proyectos que ofrece la educación media superior
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes de educación media superior aprueban el ciclo escolar con formación integral para concluir su educación media superior**	**Porcentaje de estudiantes aprobados de educación media superior** De los estudiantes de educación media superior existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a los estudiantes que han obtenido los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudios del ciclo actual; se considera la modalidad escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEMSAt/AEMSExt)*100 AEMSAt = Estudiantes aprobados de educación media superior en el ciclo actual AEMSExt = Estudiantes existentes de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	79,135.00 117,044.00	67.61	79,253.00 117,050.00	67.71	80,952.00 117,050.00	69.16	102.29	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Anual----	Los estudiantes están motivado por aprobar el ciclo escolar
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Convivencias deportivas, académicas y culturales realizadas**	**Porcentaje de estudiantes con servicios de educación media superior que participan en acciones y proyectos para la formación integral** De los estudiantes de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los estudiantes que participan en las acciones y proyectos para la formación integral, se consideran a todas las modalidades y subsistemas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ESEMSPt/ESEMS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Presupuesto semestral----	Los estudiantes de educación media superior participan en las acciones y proyectos
					ESEMSPt = Estudiantes con servicios de educación media superior participantes e en acciones y proyectos de formación integral	CONSTANTE	Estudiantes	1,430.00	100.00	1,430.00	100.00	696.00	48.67	48.67		
					ESEMS = Estudiantes con servicios de educación media superior	CONSTANTE	Estudiantes	1,430.00		1,430.00		1,430.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de convivencias deportivas, académicas y culturales**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior participantes en las convivencias deportivas, académicas y culturales** De los estudiantes propuestos para participar en las convivencias deportivas, académicas y culturales, este indicador mostrará los estudiantes de educación media superior participantes en los convivencias deportivas, académicas y culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EPCDAyCt/EPpCDAyCt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto semestral----	Los estudiantes de educación media superior participan en las convivencias deportivas, académicas y culturales
					EPCDAyCt = Estudiantes participantes en las convivencias deportivas, académicas y culturales en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	1,150.00	100.00	1,150.00	100.00	696.00	60.52	60.52		
					EPpCDAyCt = Estudiantes propuestos en las convivencias deportivas, académicas y culturales en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	1,150.00		1,150.00		1,150.00				
Justificación: EN EL MES DE DCIEMBRE NO HAY CONVIVENCIAS.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de concurso intersubsistemas de educación media superior de bandas de guerra y escoltas**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas** De los estudiantes programados para participar en el concurso de bandas de guerra y escoltas, este indicador mostrará los estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EEMSP_CBGyEt/EEMSPg_CBGyE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 epartmento de Programación y Preupuesto Semestral----	Los estudiantes de educación media superior participan en el concurso de bandas de guerra y escoltas
					EEMSP_CBGyEt = Estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas	CONSTANTE	Estudiantes	280.00	100.00	280.00	100.00	313.00	111.79	111.79		
					EEMSPg_CBGyE = Estudiantes de educación media superior programados para el concurso de bandas de guerra y escoltas	CONSTANTE	Estudiantes	280.00		280.00		280.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Capacitaciones para las figuras educativa de educación media superior realizadas**	**Porcentaje de participación de figuras educativas de educación media superior en programas de capacitación** De total de las figuras educativas de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas que participan en los programas de capacitación, se consideran a todas las modalidades y subsistemas; se consideran figuras educativas a los directivos, personal administrativo, supervisores y docentes de los planteles educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(FEEMS_PC/FEMS_TMSub)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Semestral----	Los estudiantes de educación media superior participan en las acciones y proyectos
					FEEMS_PC = Figuras educativas de educación media superior participantes en los programas de capacitación	CONSTANTE	Docente	9,395.00	100.00	9,395.00	100.00	157.00	1.67	1.67		
					FEMS_TMSub = Figuras educativas de educación media superior de todas las modalidades y subsistemas	CONSTANTE	Docente	9,395.00		9,395.00		9,395.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a capacitaciones y actualizaciones**	**Porcentaje de figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal que asisten a capacitaciones** Del total de figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de los figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal que asisten a las capacitaciones convocadas; se consideran figuras educativas a los directivos, personal administrativo, supervisores y docentes de los planteles educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(FEEMS_SEC/FEEMS_SE)*100 FEEMS_SEC = Figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal capacitados FEEMS_SE = Figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	250.00 391.00	63.94	395.00 395.00	100.00	404.00 395.00	102.28	159.96	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Semestral----	Los figuras educativas de educación media superior del subsistema estatal asisten a las capacitaciones y actualizaciones.

Justificación: la meta programada no deberia ser la cantidad de docentes en educación media superior, ya quen las capacitaciones son de diferentes temas a las cuales asisten los mismos docentes, en este componente se rebazo la meta .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Capacitación a docentes en programas de formación continua y desarrollo profesional**	**Porcentaje de figuras educativas capacitados de educación media superior en planteles públicos** Del total de figuras educativas de educación media superior en planteles públicos, este indicador mostrará el porcentaje de los figuras educativas de educación media superior que asisten a capacitaciones coordinadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(FEEMSC/TFEEMS)*100 FEEMSC = Figuras educativas de educación media superior capacitados TFEEMS = Total de figuras educativas de educación media superior	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	5,617.00 5,617.00	100.00	5,617.00 5,617.00	100.00	1.00 5,617.00	0.02	0.02	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Semestral----	Los figuras educativas de educación media superior de escuelas públicas asisten a las capacitaciones coordinadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: LOS SUPERVISORES NO CUMPLEN CON SUS EVIDENCIAS , NO LAS ENVIAN , RECORDANDO QUE LOS DOCENTES ESTAN EN CONSTANTES CAPACITACIONES.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	109012 - Figuras educativas de educación básica con deficiente capacidad académica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Figuras educativas de educación básica	Figuras educativas	32,562	0	0
NO AFECTADA	Figuras educativas de educación básica de escuelas privadas	Figuras educativas	3,385	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas	Figuras educativas	29,177	0	0
OBJETIVO	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas	Figuras educativas	17,656	0	0
POSTERGADA	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas que el programa no esta en posibilidad de atender	Figuras educativas	11,521	0	0
ATENDIDA	**Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas**	**Figuras educativas**	**11,521**	**6,567**	**4,954**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,636,767.08	29,307,393.16	24,509,412.53	83.63

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	109012 - Figuras educativas de educación básica con deficiente capacidad académica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	18.73%	2,179,060.00	4,878,850.57	4,878,850.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	0.00	77,045.92	77,045.92	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	81.27%	9,457,707.08	10,212,882.67	10,212,882.67	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	0.00	14,138,614.00	9,340,633.37	4,797,980.63
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,636,767.08**	**29,307,393.16**	**24,509,412.53**	**4,797,980.63**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes en escuelas del Sistema Educativo mediante la profesionalización y capacitación de docentes de educación básica**	**Porcentaje de docentes de educación básica con grado escolar de educación superior terminada** Del total de docentes de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que cuentan con el grado escolar de educación superior terminada; se considera la licenciatura y posgrado: la maestría y doctorado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEB_ES/DEB)*100 DEB_ES = Docentes de educación básica con educación superior terminada DEB = Docentes de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	29,713.00 32,561.00	91.25	29,714.00 32,562.00	91.25	29,640.00 32,562.00	91.03	99.76	DOCUMENTO INTERNO-registro interno Coordinación Estatal de la Unidad del Sistemas para la Carrera de Maestros y Maestras Coordinación Estatal USICAMM anual----	La figuras educativas acuden a las convocatorias de capacitación que oferta la Secretaría de Educación Pública
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las figuras educativas de educación básica participan en programas de actualización y capacitación**	**Porcentaje de figuras educativas de educación básica inscritos en programas de actualización y capacitación; se considera las figuras educativas del subsistema estatal** Del total de figuras educativas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas de educación básica que se inscriben a programas de actualización y capacitación; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos. Se utiliza unidad de medida docente por no estar figura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEEBPA/FEEB)*100 FEEBPA = figuras educativas de educación básica actualizadas y capacitadas FEEB = figuras educativas de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	11,520.00 32,560.00	35.38	11,521.00 32,562.00	35.38	11,521.00 32,562.00	35.38	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Anual----	La figuras educativas acuden a las convocatorias de capacitación que oferta la Secretaría de Educación Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios del sistema de carrera para las figuras educativas atendidos**	**Porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de admisión; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento FEPPAPR = figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento	CONSTANTE CONSTANTE	Figuras educativas Figuras educativas	14,789.00 28,640.00	51.64	14,789.00 28,640.00	51.64	14,277.00 28,640.00	49.85	96.53	DOCUMENTO INTERNO- Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Mensual----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización del proceso de selección para la admisión al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para la admisión en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de admisión; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión FEPPAPR = figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión	CONSTANTE CONSTANTE	Figuras educativas Figuras educativas	5,800.00 9,742.00	59.54	5,800.00 9,742.00	59.54	5,042.00 9,742.00	51.76	86.93	DOCUMENTO INTERNO- Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Preupuesto Mensual----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización del proceso de selección para la promoción al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para la promoción en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la promoción, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de promoción; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la promoción FEPPAPR = figuras educativas programadas en el proceso de selección para la promoción	CONSTANTE CONSTANTE	Figuras educativas Figuras educativas	3,000.00 15,454.00	19.41	3,000.00 15,454.00	19.41	5,042.00 15,454.00	32.63	168.11	DOCUMENTO INTERNO- Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Semestral----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización del proceso de selección para la reconocimiento al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para el reconocimiento en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para el reconocimiento, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de reconocimiento; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = figuras educativas atendidas en el proceso de selección para el reconocimiento FEPPAPR = figuras educativas programadas en el proceso de selección para el reconocimiento	CONSTANTE CONSTANTE	Figuras educativas Figuras educativas	265.00 3,444.00	7.69	265.00 3,444.00	7.69	350.00 3,444.00	10.16	132.12	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Mensual----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asistencia al personal docente con estrategias para el reconocimiento y liderazgo otorgada**	**Porcentaje de docentes beneficiados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo** Del total de docentes de educación básica programados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes beneficiados con con estrategias para el reconocimiento y liderazgo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DEBPRyL/DEPPRyL)*100 DEBPRyL = Docentes de educación básica beneficiados con con estrategias para el reconocimiento y liderazgo DEPPRyL = Docentes de educación básica programados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	305.00 343.00	88.92	305.00 343.00	88.92	305.00 343.00	88.92	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los docentes cumplen con los requisitos para ser reconocidos y capacitados.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio**	**Porcentaje de docentes reconocidos por la trayectoria laboral** Del total de docentes focalizados para ser reconocidos por su trayectoria laboral, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes de educación básica que son reconocidos por su trayectoria labora, se consideran los docentes en escuelas públicas del estado y particulares incorporadas al estado; se consideran a figuras educativas con 28, 30 o 40 años de servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DEBR/DEBF)*100 DEBR = Docentes de educación básica reconocido DEBF = Docentes de educación básica focalizados	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	305.00 283.00	107.77	305.00 283.00	107.77	379.00 283.00	133.92	124.26	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Mensual----	El proveedor entregue en tiempo y forma los reconocimientos.

Justificación: No se tiene programado evento en el mes de diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Investigación educativo en la educación básica**	**Porcentaje de la investigación educativa de educación básica realizada** Del número de investigaciones programas enel año actual este indicador mostrará el porcentaje de investigaciones realizadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NIRt/NIPt)*100 NIRt = Número de investigaciones realizadas en el año actual NIPt = Número de investigaciones programadas en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Investigación Investigación	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Mensual----	Los docentes realizan investigaciones educativas, que son entregadas en tiempo y forma par su publicación

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Capacitación técnica pedagógica a los asesores técnicos pedagógicos**	**Porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos capacitados** De los asesores técnicos pedagógicos programados en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de técnico pedagógicos capacitados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ATPsE/ATPsN)*100 ATPsE = AsesoresTécnicosPedagógicoscapacitados en el año actual ATPsN = Asesores Técnicos Pedagógicos programados en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Técnicos docentes Técnicos docentes	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departmento de Programación y Preupuesto Mensual----	Los asesores técnicos pedagógicos acuden a capacitarse
Justificación: se cumplió con la meta establecida.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicios de formación continua para personal educativo tipo básico implementados**	**Porcentaje de servicios de formación continua para personal educativo tipo básico** Mide los servicios de formación continua para el personal educativo de tipo básico que se imparten a través de cursos, talleres, diplomados e intervenciones formativas implementados en el Estado de Chihuahua, mismos que deben ser aprobados en el Comíte Estatal de Formación Continua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SFCI/SFCA)*100 SFCI = Servicios de Formación Continua Implementados SFCA = Servicios de Formación Continua Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios con vertientes de participación (Instancias Formadoras). Coordinación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente Semestral----	El recurso federal es ministrado al estado en tiempo y forma para realizar las acciones establecidas en las Reglas de Operación. Los docentes registrados y autorizados por la Dirección General de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública asisten a los cursos, talleres, diplomados e intervenciones formativas.
Justificación: Se llevaron a cabo 24 cursos en modalidades mixtas, presenciales y virtuales, en diferentes regiones del Estados, los cuales estuvieron a cargo de diversas instituciones educativas tales como: ENSECH, UACH, UACJ.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de sesiones del comité para valorar los servicios de formación continua**	**Porcentaje de sesiones de comité para valorar los servicios** Mide el número de sesiones del comité para valorar los servicios de formación continua, con respecto a las sesiones planeadas en el Plan de trabajo del Comité	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SCR/SCP)*100 SCR = Sesiones de Comité Realizadas SCP = Sesiones de Comité Planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Minuta del comité estatal de formación continua Coordinación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente Semestral----	La Dirección General de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública emite en tiempo los lineamientos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Contratación de los servicios de formación continua**	**Porcentaje de contratos de formación continua** Mide el número de contratos en la implementación de los servicios de formación continua para el personal educativo de tipo básico con respecto a los contratos aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CR/CA)*100 CR = Contratos Realizados CA = Contratos Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del seguimiento financiero del programa para el desarrollo profesional docente Coordinación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente Semestral----	Las instancias formadoras presentan propuestas para la formación docente. El recurso federal es ministrado al estado en tiempo y forma para realizar las acciones establecidas en las Reglas de Operación.
Justificación: Se firmaron convenios con tres instituciones: UACH, UACJ y ENSECH.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Aguilar Luján
Coordinador Técnico

Mtra. Marisela Espinoza Fernández
Coordinadora Estatal de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros

Prof. Jesús Manuel Almazán Cano
Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Mtra. Minerva Arisbe Segovia Bustamante
Directora de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión , equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109046 - Alumnas y alumnos de educación básica con insuficientes acciones para fortalecer la formación integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y Alumnos de educación básica	Alumnas y alumnos	706,461	349,438	357,023
NO AFECTADA	Alumnas y Alumnos de educación básica	Alumnas y alumnos	66,003	32,943	33,060
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos de educación básica de escuelas públicas	Alumnas y alumnos	640,458	316,495	323,963
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos de educación básica públicas aprobados	Alumnas y alumnos	576,538	288,903	287,635
POSTERGADA	Alumnas y Alumnos de educación básica públicas reprobados	Alumnas y alumnos	63,920	27,592	36,328
ATENDIDA	**Alumnas y Alumnos de educación básica públicas aprobados**	**Alumnas y alumnos**	**557,415**	**279,154**	**278,261**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020005 - Impulsar la práctica de las actividades culturales, deportivas y cívicas que promuevan hábitos saludables para la formación integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,378,889.03	43,836,117.17	40,219,776.55	91.75

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	17	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión , equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109046 - Alumnas y alumnos de educación básica con insuficientes acciones para fortalecer la formación integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	19.79%	2,450,318.00	6,144,517.41	6,144,517.41	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	11,261.16	11,261.16	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	80.21%	9,928,571.03	11,192,213.60	11,192,213.60	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	26,488,125.00	22,871,784.38	3,616,340.62
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,378,889.03**	**43,836,117.17**	**40,219,776.55**	**3,616,340.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal a través de incrementar la aprobación de las alumnas y alumnos en educación básica con acciones para desarrollar habilidades y hábitos positivos**	**Variación porcentual de aprobación de las alumnas y alumnos en educación básica** Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los alumnas y alumnos que aprueban en el ciclo actual; se considera primaria y secundaria	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEBAt/AEBAt1)-1)*100 AEBAt = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar actual AEBAt1 = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	576,496.00 592,115.00	-2.64	569,578.00 576,496.00	-1.20	557,415.00 576,496.00	-3.31	125.38	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de educación básica aprueban el ciclo escolar para concluir su educación básica con formación integral**	**Porcentaje de estudiantes aprobados de educación básica de escuelas públicas** De los estudiantes de educación básica existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a los estudiantes que aprueban en el ciclo actual; para este indicador se considera primaria y secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEBAt/AEBEt)*100 AEBAt = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar actual AEBEt = Alumnas y alumnos de educación básica existentes en el ciclo escolar actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	576,496.00 581,703.00	99.10	576,538.00 581,305.00	99.18	557,415.00 581,305.00	95.89	96.76	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios educativos en educación básica con acciones para su formación integral implementados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con servicios de educación básica que participan en acciones para la formación integral.** De los alumnas y alumnos con servicios de educación básica programados que participan en acciones para la formación integral en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas de educación básica que participan en las acciones para la formación integral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(ASEBParA_FIt/ASEBProgA_FIt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto BIMENSUAL----	Los alumno y alumnas de básica participan en los concursos y eventos que realiza la Secretaría de Educación y Deporte
					ASEBParA_FIt = Alumnas y alumnos con servicios de educación básica participan en acciones para la formación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,121.00	100.00	6,121.00	100.00	5,170.00	84.46	84.46		
					ASEBProgA_FIt = Alumnas y alumnos con servicios de educación básica programadas para la participan en acciones para la formación integral	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,121.00		6,121.00		6,121.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Organización de la Olimpiada del Conocimiento Infantil**	**Porcentaje de participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil** Del total de alumnos y alumnas de sexto grado de primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de sexto grado que participan en la Olimpiada Infantil del Conocimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(A6oPrim_POC/TA6oPrim)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los alumnos y alumnas de sexto grado de primaria se registran en las etapas de escuela, zona, región y estatal
					A6oPrim_POC = Alumnas y alumnos de sexto grado de primaria participan en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,939.00	37.80	5,939.00	38.55	5,939.00	38.55	101.98		
					TA6oPrim = Total de alumnas y alumnos de sexto grado de primaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,713.00		15,406.00		15,406.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer**	**Porcentaje de reconocimientos a participantes en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos, docentes y padres de familia participantes reconocidos en el Programa Estatal de lectura, concurso ,Don Quijote nos invita a leer	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PR_PEL/TPP_PEL)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto MENSUAL----	Los alumnos y alumnas de educación básica participan en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer.
					PR_PEL = Participantes reconocidos en el programa estatal de lectura	ACUMULADO	Participantes	160.00	35.01	160.00	35.01	160.00	35.01	100.00		
					TPP_PEL = Total de participantes en el programa estatal de lectura	CONSTANTE	Participantes	457.00		457.00		457.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización del concurso Gobernador Infantil**	**Porcentaje de niñas y niños que participan en el Concurso Gobernador Infantil** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en en sexto grado de primaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NyNPCGI/TNNI6EP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los alumnos y alumnas de sexto grado de primaria participan en el concurso de Gobernador Infantil
					NyNPCGI = Niñas y niños que participan en democráticos el Concurso Gobernador Infantil	ACUMULADO	Niñas y niños	22.00	0.03	22.00	0.03	18.00	0.03	100.00		
					TNNI6EP = Total de niñas y niños inscritos en 6 grado de educación primaria	CONSTANTE	Niñas y niños	63,460.00		68,580.00		68,580.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Realización de conciertos musicales**	**Porcentaje de conciertos musicales realizados** Del número de conciertos musicales programados, este indicador mostrará el porcentaje de los conciertos musicales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CMR/CMP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Las alumnas y alumnos seleccionados participan en los conciertos musicales. Existe asistencia de los invitados a los conciertos musicales.
					CMR = Conciertos musicales realizados	ACUMULADO	Conciertos realizados	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	100.00		
					CMP = Conciertos musicales programados	CONSTANTE	Conciertos realizados	10.00		10.00		10.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**Realización de eventos para impulsar la práctica del deporte en educación básica**	**Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica del deporte en educación básica** De los eventos programados en el año para la impulsar la práctica del deporte en educación básica, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NERCyPDEB/NEPCyPDEB)*100 NERCyPDEB = Número de eventos realizados de la práctica del deporte en educación básica NEPCyPDEB = Número de eventos programados para la práctica del deporte en educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	34.00 34.00	100.00	34.00 34.00	100.00	40.00 34.00	117.65	117.65	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los alumno y alumnas de básica acuden y participan en las competencias deportivas y cívicas organizados por la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**Realización de eventos culturales y académicos en educación básica**	**Porcentaje de eventos culturales y académicos realizados en educación básica** Del total de eventos culturales y académicos programados en el año, este indicador mostrará los realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NECyAR/TECyAP)*100 NECyAR = Número de eventos culturales y eventos académicos realizados TECyAP = Total de eventos culturales y académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	21.00 29.00	72.41	72.41	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los alumno y alumnas de básica acuden y participan en los concursos culturales y académicos organizados por la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Colaboración para la formación integral implementados**	**Porcentaje de acciones con servicios colaborados para la formación integral implementados** De las acciones con servicios de colaboración programados para la formación integral, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones con servicios de colaboración implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(ASCIFI/ASCPFI)*100 ASCIFI = Acciones con servicios de colaboración implementados para la formación integral. ASCPFI = Acciones con servicios de colaboración programados para la formación integral.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estadistica para PBR 2024 Departamento de Secundaria Departamento de Acción Cívico Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. BIMENSUAL----	Las Organizaciones Civiles Nacionales e Internacionales nos integran a sus proyectos destinados para la formación de las niñas, niños y adolescentes.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de eventos de UNICEF realizados** De los eventos de UNICEF programados, este indicador mostrará el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(EUR/EUP)*100 EUR = Eventos de UNICEF realizados EUP = Eventos de UNICEF programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto BIMENSUAL----	El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), nos invitan a los proyectos para garantizar la enseñanza, práctica e integración d los hábitos higiénicos saludables en las rutinas diarias de las escuelas; para contar con entornos escolares seguros y saludables.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Creación de grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual en escuelas secundarias**	**Porcentaje de grupos voluntarios en escuelas secundarias creados** Del total grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual programados por el Programa Estatal de Educación para la prevención del SIDA (PEEPSIDA), este indicador mostrará los grupos voluntarios de gentes de cambio en salud sexuales creados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TGVACCt/TGVACPt)*100 TGVACCt = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio creados en el ciclo actual TGVACPt = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio programados en el ciclo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	La Organizaciones Civiles nos invitan a participar en los proyectos para la contar con entornos escolares seguros y saludables.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de eventos conmemorativos masivos**	**Porcentaje de eventos conmemorativos masivos realizados** Del total de los eventos conmemorativos masivos programados en el año, este indicador mostrará los eventos conmemorativos masivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ECMRt/ECMPt)*100 ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año ECMPt = Eventos conmemorativos masivos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	18.00 25.00	72.00	72.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística de PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Las alumnas y alumnos, invitados especiales asisten a los eventos como los desfiles, honores a la bandera, entrega de ofrendas florales, etc. que realiza la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Servicio de enseñanza del idioma inglés ofrecido en escuelas educación Básica.**	**Porcentaje de escuelas públicas de educación básica con servicios de enseñanza del idioma inglés** Mide el total de las escuelas públicas de educación básica con servicios de enseñanza del idioma inglés con relación al total de escuelas públicas de educación básica en el Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EPEB_SEI/TEPEB)*100 EPEB_SEI = Escuelas Públicas de Educación Básica con Servicios de Enseñanza del Idioma Inglés TEPEB = Total de Escuelas Públicas de Educación Básica	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	391.00 3,365.00	11.62	391.00 3,349.00	11.68	389.00 3,349.00	11.62	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Escuelas Beneficiaras del Programa durante el ejercicio fiscal Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés Trimestral.----	Las escuelas de educación básica ofertan los servicios de enseñanza del idioma inglés.

Justificación: Al cierre del ejercicio 2024, se brindo el servicio de Asesor Externo Especializado a 124 escuelas y se brindo el servicio de Certificaciones a docentes de 27 Escuelas Secundarias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Captación de asesores externos especializados.**	**Porcentaje de trámites para aspirantes a asesores externos especializados aprobados** Mide el total de trámites para aspirantes a asesores externos especializados aprobados con relación al total de trámites solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TA_AAE/TS_AAE)*100 TA_AAE = Trámites Aprobados para Aspirantes a Asesores Externos TS_AAE = Trámites Solicitados para Aspirantes a Asesores Externos	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	125.00 150.00	83.33	130.00 160.00	81.25	126.00 441.00	28.57	34.29	DOCUMENTO INTERNO-Bitácoras de desempeño Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés mensual----	Los aspirantes a Asesores Externos Especializados cumplen con el perfil idóneo.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés.**	**Porcentaje de certificaciones internacionales en dominio del idioma inglés** Mide el total de certificados internacionales en dominio del idioma inglés entregados con relación a los certificados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CIDIIE/CIDIIP)*100 CIDIIE = Certificados Internacionales en el Dominio del Idioma Inglés Entregados CIDIIP = Certificados Internacionales en el Dominio del Idioma Inglés Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	90.00 346.00	26.01	130.00 344.00	37.79	117.00 344.00	34.01	130.76	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos con resultados obtenidos Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés Semestral----	Los asesores externos y docentes se interesan por certificarse y asisten a las certificaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de certificaciones Internacionales en Metodología de la Enseñanza del idioma inglés Mide el total de certificados Internacionales en Metodología de la Enseñanza del idioma inglés entregados con relación a los certificados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CIMEIIE/CIMEIIP)*100 CIMEIIE = Certificado Internacional en Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés Entregados CIMEIIP = Certificado Internacional en Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	90.00 346.00	26.01	130.00 344.00	37.79	120.00 344.00	34.88	134.10	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos con resultados obtenidos Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés Semestral----	Los asesores externos y docentes se interesan por certificarse y asisten a las certificaciones.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Certificación internacional en el nivel de dominio del idioma inglés a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria.**	**Porcentaje de certificaciones internacionales en dominio del idioma inglés en sexto de primaria** Mide el total de certificaciones internacionales en dominio del idioma inglés en sexto de primaria Realizadas con relación al total certificaciones programadas. Se considera a todos los estudiantes de sexto de primaria que participan en el Programa Nacional de Inglés (PRONI).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CSPR/CSPP)*100 CSPR = Certificaciones de Sexto de Primaria Realizadas CSPP = Certificaciones de Sexto de primaria Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	160.00 4,936.00	3.24	250.00 4,936.00	5.06	250.00 4,936.00	5.06	156.17	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos con resultados obtenidos Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés Semestral----	Las y los estudiantes cumplen con el proceso y reciben Certificado de su Nivel de Idioma.
Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje Porcentaje de certificaciones internacionales en dominio del idioma inglés en tercero de secundaria Mide el total de certificaciones internacionales en dominio del idioma inglés en tercero de secundaria efectuadas con relación al total certificaciones programadas. Se considera a todos los estudiantes de tercero de secundaria que participan en el Programa Nacional de Inglés (PRONI).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CTSR/CTSP)*100 CTSR = Certificaciones de Tercero de Secundaria Realizadas CTSP = Certificaciones de Tercero de Secundaria Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	160.00 42,147.00	0.38	250.00 40,927.00	0.61	250.00 40,927.00	0.61	160.53	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos con resultados obtenidos Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés Semestral----	Las y los estudiantes cumplen con el proceso y reciben Certificado de su Nivel de Idioma.

Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Lorenzo Arturo Parga Amado
Subsecretario de Educación Básica

Prof. Jesús Manuel Almazán Cano
Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Mtra. Minerva Arisbe Segovia Bustamante
Directora de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Servicios para obtener un documento oficial a la población usuaria de tramites para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	109017 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,932,341	1,970,788
NO AFECTADA	Población que no esta en el rango en edad	Población	1,315,830	663,088	652,742
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 16 a 65 años	Población	2,587,299	1,279,599	1,307,700
OBJETIVO	Población que realiza trámites educativos	Población	310,247	166,591	143,656
POSTERGADA	Población de 16 a 65 años que no acude a realizar trámites educativos	Población	2,277,052	1,113,008	1,164,044
ATENDIDA	**Población que realiza trámites educativos**	**Población**	**4,176**	**2,167**	**2,009**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,081,334.26	13,307,344.27	13,307,344.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	13	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Servicios para obtener un documento oficial a la población usuaria de tramites para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	109017 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	6.82%	824,322.00	1,471,668.13	1,471,668.13	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	0.00	236,865.87	236,865.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	93.18%	11,257,012.26	11,598,810.27	11,598,810.27	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,081,334.26**	**13,307,344.27**	**13,307,344.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la simplificación y modernización de los servicios académico administrativos que mejoran la atención a la población**	**Porcentaje de trámites y servicios que mejoran la atención del usuario** De los procesos de trámites y servicios educativos, este indicador mostrará el número de procesos mejorados, actualizados para simplificarlos y modernizar el servicio se consideran los trámites de la Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar, Vinculación sectorial y capacitación para el trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSCPMt/NS)*100 NSCPMt = Número de servicios con procesos mejorados en el año NS = Número de servicios	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO Registro interno del Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y Vinculación sectorial y capacitación para el trabajo. Departamento de Programación y Presupuesto ANUAL----	La población que acude a tramites y servicios a los Departamentos de Certificación, incorporación y control escolar, vinculación sectorial y capacitación para el trabajo se va satisfecha con el servicio proporcionado
Justificación: Debido a la insuficiencia de recursos este año no se realizaron mejoras en los procesos.																
Observaciones: Debido a la insuficiencia de recursos este año no se realizaron mejoras en los procesos.																
PROPOSITO	**La población usuaria de trámites y servicios académico administrativos tienen una buena percepción de la atención recibida**	**Porcentaje de población usuaria de tramites y servicios educativos satisfechos** De la población usuaria de los tramites y servicios que contesta la encuesta de satisfacción, este indicador mostrará el porcentaje de la población usuaria de los trámites que responden estar satisfechos con el servicio proporcionado; se considera los trámites y servicios de la Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y vinculación sectorial y capacitación para el trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PUTySESt /PUTySEE)*100 PUTySESt = Población usuaria de trámites y servicios educativos satisfechos PUTySEE = Población usuaria de trámites educativos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	5,200.00 4,830.00	107.66	5,356.00 4,914.00	108.99	4,176.00 4,914.00	84.98	78.93	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y vinculación sectorial y capacitación para el trabajo. Departamento de Programación y Presupuesto ANUAL----	La población que requiere realizar algún trámite educativo asiste con los requisitos necesarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de profesiones otorgados**	**Porcentaje de egresados con servicios profesionistas emitidos** Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrara que porcentaje de egresados de educación superior con registro de profesionistas emitido, se consideran las instituciones públicas y privadas de modalidad escolarizada y mixta.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(E_RPE/TE)*100 E_RPE = Egresados con registro de Profesionistas Emitido TE = Total de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	5,200.00 23,364.00	22.26	5,356.00 23,574.00	22.72	10,294.00 23,574.00	43.67	196.18	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección de profesionesOficina del C. Director Estatal de Profesiones SEMESTRAL----	Los recién egresados de educación superior acuden a realizar el trámite para la cédula profesional.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de registros de títulos profesionales**	**Porcentaje de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal elaborados** De los registros de títulos profesionales programados para el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de registros de títulos profesionales con cédula elaborada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RTPCEEt/RTPCEEt)*100 RTPCEEt = Registros de títulos de profesionistas con cédula estatal elaborada en el año RTPCEEt = Registros de títulos de profesionistas con cédula estatal programada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	5,200.00 7,000.00	100.00	5,356.00 5,356.00	100.00	6,353.00 5,356.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección de profesiones SEMESTRAL----	Los egresados de educación superior obtienen su título para acudir con todos los requisitos para obtener la cédula estatal.
Justificación: No se cumplió la meta por periodo vacacional.																
Observaciones: Algunos de los tramites de registros de títulos para obtener la cedula estatal no existen números de cedula a razón de que los usuarios realizaron sus estudios en Instituciones Educativas de otro estado por lo que se recibe la solicitud y se queda en espera para la validación correspondiente de los documentos por las Instituciones Educativas Relacionadas.																

Justificación:

Observaciones: Algunos de los tramites de registros de títulos para obtener la cedula estatal y autorizaciones no existen números de cedula a razón de que los usuarios realizaron sus estudios en Instituciones Educativas de otro estado por lo que se recibe la solicitud y se queda en espera para la validación correspondiente de los documentos por las Instituciones Educativas Relacionadas; así como las autorizaciones, la solicitud se recibe y queda en espera para la validación correspondiente de los documentos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Autorización para la emisión de permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión**	**Porcentaje de permisos provisionales para ejercer sin título profesional** Del total de permisos temporales sin título profesional programados para autorizar en el año; este indicador mostrará el porcentaje de permisos temporales autorizados sin título profesional en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPTSTPAA/TPTSTPPAA)*100 TPTSTPAA = Total de permisos temporales sin título profesional autorizados en el año TPTSTPPAA = Total permisos temporales sin título profesional programados para autorizar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	1,500.00 1,500.00	100.00	1,545.00 1,545.00	100.00	1,528.00 1,545.00	98.90	98.90	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO Dirección de profesiones SEMESTRAL----	Los profesionistas sin título acuden por un permiso temporal para ejercer la profesión.

Justificación: No se cumplio la meta por periodo vacacional.

Observaciones: Algunos de los tramites de autorizaciones se le asigno números de registro a razón de que la solicitud re recibe y la autorización queda en espera para la validación correspondiente de los documentos.

ACTIVIDAD C0103	**Supervisión de profesionistas en centros de trabajo**	**Porcentaje de centros de trabajo supervisados que incumplen con la normatividad** Del total de centros de trabajo de profesionistas supervisados, este indicador mostrara en porcentaje de los centros de trabajo de profesionistas que incumplen con la norma.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CTSNC/CTS)*100 CTSNC = Centros de trabajo supervisados que no cumplen CTS = Centros de Trabajo supervisados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	1,800.00 2,400.00	75.00	1,854.00 2,472.00	75.00	2,405.00 2,472.00	97.29	129.72	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección de profesiones SEMESTRAL----	Los profesionistas accesibles en el momento que realizan la supervisión.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Supervisión a Colegio de Profesionistas**	**Porcentaje de colegios de profesionistas no activos supervisados** Del número de Colegios de profesionistas existentes; este indicador mostrará el porcentaje de Colegios de profesionistas no activos que son supervisados por la Dirección de profesiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100 CPSNA = Colegios de profesionistas no activos supervisados CPE = Colegios de profesionistas en existencia	ACUMULADO CONSTANTE	Colegio de profesionistas Colegio de profesionistas	65.00 65.00	100.00	200.00 66.00	303.03	447.00 66.00	677.27	677.27	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Dirección de profesiones SEMESTRAL----	Los colegios realizan la actualización del ejercicio profesional vigente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se sobre paso la meta a razón de que se realizaron actividades con los Colegios de Profesionistas que participaron en la Feria de Servicios.																
Observaciones: Se realizaron 14 actividades en 37 diferentes Colegios de Profesionistas.																
COMPONENTE C02	**Servicio para el tramite de documentos oficiales de control escolar entregados**	**Porcentaje de documentos oficiales con servicios de control escolar entregados** De los documentos oficiales solicitados con servicios de control escolar, este indicador mostrará el porcentaje de documentos oficiales con servicios de control escolar entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DOE/TDOS)*100 DOE = Documento oficial entregado TDOS = Total de documentos oficiales solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 5,473.00 5,473.00	 100.00	 7,280.00 7,280.00	 100.00	 10,765.00 7,280.00	 147.87	 147.87	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO Departamento de certificación e incorporación SEMESTRAL ----	La población solicita el duplicado de los documentos oficial de control escolar.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio**	**Porcentaje de resoluciones de equivalencias y revalidaciones emitidas** Del total de resoluciones de equivalencia y revalidaciones solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones de equivalencia y revalidaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(REyRE/REyRS)*100 REyRE = Resoluciones de equivalencia y revalidaciones emitidas REyRS = Resoluciones de equivalencias y revalidaciones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Resoluciones Resoluciones	 1,000.00 1,000.00	 100.00	 4,000.00 1,200.00	 333.33	 3,127.00 1,200.00	 260.58	 260.58	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Departamento de certificación, incorporación y control escolar Semestral----	La población acude a realizar el trámite para solicitar una equivalencia y revalidación de estudios.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Validación de certificados a Instituciones de Educación Superior**	**Porcentaje de certificados a instituciones de educación superior validados** Del total de certificados solicitados de instituciones de educación superior, este indicador muestra el porcentaje de certificados validado a instituciones de educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CVIES/CSIES)*100 CVIES = Certificados validados de instituciones de educación superior. CSIES = Certificados solicitados de instituciones de educación superior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados Certificados	 4,412.00 4,412.00	 100.00	 4,500.00 6,000.00	 75.00	 5,847.00 6,000.00	 97.45	 97.45	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Departamento de certificación, incorporación y control escolar Semestral----	Se certifica adecuadamente a las instituciones de educación superior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de registro de incorporación a Instituciones particulares**	**Porcentaje de registros de incorporación a instituciones particulares realizado** Del total de registros solicitados para la incorporación de instituciones particulares, este indicador mostrará el porcentaje de los registros realizados para la incorporación de instituciones particulares a la Secretaría de Educación y Deporte.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(TRR_IIP/TRS_IIP)*100 TRR_IIP = Total de registros realizados para la incorporación de instituciones particulares TRS_IIP = Total de registros solicitados para la incorporación de instituciones particulares	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	61.00 61.00	100.00	60.00 60.00	100.00	468.00 60.00	780.00	780.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Departamento de certificacion y control escolar Semestral----	Las instituciones particulares cumplen con los requisitos para el registro de incorporación.
Justificación:																
Observaciones: El alto incremento de la meta se debe a la necesidad de renovar los RVOES de diversas instituciones ya incorporadas, lo que supero la meta inicialmente programada cabe destacar que en el 2025 se retomaran las metas originales.																
COMPONENTE C03	**Servicios de evaluación de estándares de competencia laboral otorgados**	**Porcentaje de evaluaciones de estándares de competencia laboral otorgados** Del total de evaluaciones solicitadas en estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las evaluaciones realizadas en estándares de competencia laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EOECL/ESECL)*100 EOECL = Evaluaciones otorgadas en estándares de competencia laboral ESECL = Evaluaciones solicitadas en estándares de competencia laboral	CONSTANTE CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	62.00 50.00	124.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Departamento de Vinculación y capacitación para el trabjo Mensual----	La población que cuenta con habilidades acude a la Secretaría realizar el trámites con los requisito necesarios.
Justificación: DEBIDO A LA EXTINCIÓN ANTICIPADA DE LA ENTIDAD, NO SE LLEVO A CABO NINGUNA CAPACITACIÓN NI CERTIFICACIÓN																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Acreditación de centros evaluadores**	**Porcentaje de Centros Evaluadores acreditados** Del total de centros de evaluación que solicitan la acreditación como tal, este indicador mostrará el porcentaje de centros de evaluación acreditados, se consideran las acreditaciones a nuevos centros y los que solicitan la reacreditación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CEA/CES)*100 CEA = Centros de evaluación acreditadas CES = Centros de evaluación soliictados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Centros Centros	 27.00 27.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 0.00 27.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Departamento de vinculación y capacitación para el trabajo Mensual----	Las instituciones evaluadores constantemente se están actualizando y solicitan la acreditación.
Justificación: CENTRO ACREDITADO POR CENTRO SOLICITADO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de capacitaciones de estándares de competencia laboral**	**Porcentaje de capacitaciones de estándares de competencia laboral implementadas** Del total de capacitaciones de estándares de competencia laboral programadas, este indicador mostrará el porcentaje de capacitaciones de estándares de competencia laboral implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CECLI/CECLP)*100 CECLI = Capacitaciones de estándares de competencia laboral implementadas. CECLP = Capacitaciones de estándares de competencia laboral programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 47.00 24.00	 195.83	 195.83	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Departamento de Vinculación y capacitación para el trabajo Mensual----	Se realizan las capacitaciones de de competencia laboral.
Justificación: DEBIDO A LA EXTINCION ANTICIPADA DE LA ENTIDAD NO TUVIMOS NINGUNA CAPACITACIÓN.																
Observaciones: El incremento en la meta a principios y mediados de año fue por que se atendió el programa de Fortalecimiento Institucional de la SEyD con capacitaciones extras.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores**	**Porcentaje de reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores realizadas** Del total de reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RCVRt/RCVPt)*100 RCVRt = Reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores realizadas en el año. RCVPt = Reuniones de comisión para la vinculación entre los diferentes sectores programadas en el año.	CONSTANTE CONSTANTE	Reuniones Reuniones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Departamento de Vinculación y Capacitación para el trabajo Mensual----	Se realizan comisiones frecuentemente con los diferentes sectores.

Justificación: NO SE ASISTIÓ A NINGUNA REUNIÓN DE TRABAJO DEBIDO AL PROCESO DE LA EXTINCION ANTICIPADA DE LA ENTIDAD.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

C0203 El alto incremento de la meta se debe a la necesidad de renovar los RVOES de diversas instituciones ya incorporadas, lo que supero la meta inicialmente programada cabe destacar que en el 2025 se retomaran las metas originales.
C0302 El incremento en la meta a principios y mediados de año fue por que se atendió el programa de Fortalecimiento Institucional de la SEyD con capacitaciones extras.

Responsable del Programa

M.A.R.H Sandra Elida Quintana Sáenz

Directora Estatal de Profesiones

Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva , equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	109051 - Alumnas y alumnos de educación básica con alto porcentaje de abandono

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y Alumnos de educación básica	Alumnas y alumnos	706,461	349,438	357,023
NO AFECTADA	Alumnas y Alumnos de educación básica en escuelas particulares	Alumnas y alumnos	66,003	32,943	33,060
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos de educación básica en escuelas públicas	Alumnas y alumnos	640,458	316,495	323,963
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos de educación básica pública evaluados	Alumnas y alumnos	540,860	266,892	273,968
POSTERGADA	Alumnas y Alumnos de educación básica públicas de preescolar	Alumnas y alumnos	99,598	49,603	49,995
ATENDIDA	**Alumnas y Alumnos de educación básica pública evaluados**	**Alumnas y alumnos**	**122,730**	**61,283**	**61,447**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,712,842.37	98,686,995.10	98,686,995.10	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva , equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	109051 - Alumnas y alumnos de educación básica con alto porcentaje de abandono

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	29.32%	18,094,849.92	21,279,805.85	21,279,805.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	2,689,258.19	2,689,258.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	70.68%	43,617,992.45	51,515,612.25	51,515,612.25	.00
2555123	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2023	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	23,202,318.81	23,202,318.81	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,712,842.37**	**98,686,995.10**	**98,686,995.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura en educación básica en el Estado a través de la adquisición de aprendizajes y habilidades para eficientar el término de su educación**	**Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación primaria** Del total de alumnas y alumnosque ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEg_EPrt/ANoIng1ro_EPrt_6)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia inscribe a sus hijos e hijas con edad para cursar y terminar la educación básica
					AEg_EPrt = Alumnas y alumnos egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	66,131.00	98.31	66,907.00	98.55	67,255.00	99.06	100.76		
					ANoIng1ro_EPrt_6 = Alumnas y alumnos de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	67,268.00		67,892.00		67,892.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación secundaria Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación básica en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMEgESt/ANoIng1roESt3)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadistica para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia inscribe a sus hijos e hijas con edad para cursar y terminar la educación básica
					AMEgESt = Alumnas y alumnos de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	59,156.00	89.96	57,980.00	90.02	55,475.00	86.13	95.74		
					ANoIng1roESt3 = Alumnas y alumnos de educación de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	65,761.00		64,409.00		64,409.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Los y las alumnas y alumnos de educación básica adquieren aprendizajes y habilidades que permita disminuir el abandono escolar**	**Índice Compuesto de abandono en educación en educación básica** Del total de alumnas y alumnos que se matricularon al inicio del curso de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan la educación básica en el ciclo escolar; se consideran la educación primaria y secundaria.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((AEBt-ANIEBt+EGEBt1)/AEBt1))*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los padres de familia inscribe a sus hijos e hijas con edad para cursar la educación básica desde preescolar hasta egresar la secundaria
					AEBt = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	593,168.00	2.34	588,824.00	0.75	588,439.00	1.60	68.38		
					ANIEBt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso de primer año de educación básica en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	128,084.00		123,119.00		127,479.00				
					EGEBt1 = Egresados de educación básica en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	125,287.00		123,017.00		122,730.00				
					AEBt1 = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	604,519.00		593,168.00		593,168.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Estrategias de enseñanza en el aprendizaje para disminuir la reprobación aplicadas**	**Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal** Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal; se considera educación primaria y secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlAp_EBSE/TAl_EBSE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Los alumnos y alumnas de primaria y secundaria aprueban los exámenes y avanzan al nivel siguiente Los padres de familia dan seguimiento a la educación de sus hijos e hijas Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia
					AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	128,686.00	97.89	127,753.00	98.00	122,730.00	94.15	96.18		
					TAl_EBSE = Alumnas y alumnos en educación básica existentes del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	131,463.00		130,360.00		130,360.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento al programa escolar de mejora continua en educación básica**	**Porcentaje de visitas de seguimiento al programa escolar realizadas a las escuelas de educación básica** Del total de las visitas de seguimiento al programa escolar programadas en el año actual, este indicador mostrará las visitas de seguimiento al programa escolar realizadas a escuelas de educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VSPE_PEEBt/VSPE_REEBt)*100 VSPE_PEEBt = Visitas de seguimiento al programa escolar realizadas en el año actual VSPE_REEBt = Visitas de seguimiento al programa escolar programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	3,364.00 3,364.00	100.00	1,348.00 1,348.00	100.00	1,035.00 1,348.00	76.78	76.78	DOCUMENTO INTERNO- Registro de visitas Dirección de Educación Básica Mensual----	Inclemencias del clima favorables para realizar las visitas a las escuelas que se encuentran en la Sierra Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia
Justificación: en el mes de diciembre no se programaron ninguna sesión.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento dirigido al personal de educación básica**	**Porcentaje de figuras educativas que cuentan con acompañamiento en la elaboración de diagnóstico de necesidades especificas** Del total de figuras educativas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación básicacon acompañamiento en la elaboración de diagnostico de necesidades especificas; se consideran las figuras educativas del subsistema estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FEEB_AR/FEEB_AP)*100 FEEB_AR = Figuras educativas de educación básica con acompañamiento FEEB_AP = Figuras educativas de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras educativas Figuras educativas	1,731.00 1,731.00	100.00	6,836.00 6,836.00	100.00	6,002.00 6,836.00	87.80	87.80	DOCUMENTO INTERNO- Registro de figuras educativas Dirección de Educación Básica Mensual----	Inclemencias del clima favorables para realizar las visitas a las escuelas que se encuentran en la Sierra. Los practicantes cumplen con la asistencia para el acompañamiento a la docencia. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
Justificación: en el mes de diciembre no se programo ninguna sesión.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de sesiones al Consejo técnico escolar en escuelas de educación básica**	**Porcentaje de sesiones de consejos técnicos escolares realizadas** Del total de sesiones de Consejos Técnicos Escolares programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de sesiones de Consejos Técnicos Escolares realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCTEP/SCTER)*100 SCTEP = Sesiones de consejos técnicos escolares realizadas en el año SCTER = Sesiones de consejos técnicos escolares programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	1,022.00 1,022.00	100.00	1,687.00 1,687.00	100.00	1,160.00 1,687.00	68.76	68.76	DOCUMENTO INTERNO- Registro de sesiones Dirección de Educación Básica Mensual----	Los representantes de las asociaciones de madres y padres de familia, directivos, docentes y alumnos acuden a las sesiones. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia
Justificación: en el mes de diciembre no se programo ninguna sesión.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Aplicación del perfil vocacional para alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación secundaria con perfil vocacional aplicado** Del total de alumnas y alumnos que cursan el 3er grado de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con perfil vocacional aplicado; se considera los inscritos en el subsistema estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APVA/A3PV)*100 APVA = Alumnas y alumnos con perfil vocacional aplicado A3PV = Total de alumnas y alumnos inscritos en 3ro de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12,640.00 13,926.00	90.77	12,641.00 13,830.00	91.40	0.00 13,830.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expediente del perfil vocacional de los alumnos y alumnas Dirección de Educación Básica Mensual----	Las alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal responden la encuesta para el perfil vocacional.
Justificación: Continuamos en espera de la parte que le corresponde a SEECH para poder arrancar																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Coordinación para aplicar las evaluaciones de los aprendizajes**	**Porcentaje de evaluaciones de los aprendizajes coordinadas** Del total de evaluaciones de los aprendizajes programadas, este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones de los aprendizajes coordinadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(EAC/EAP)*100 EAC = Evaluaciones de los aprendizajes coordinadas EAP = Evaluaciones de los aprendizajes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	2.00 3.00	66.67	2.00 3.00	66.67	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Evaluaciones Dirección de Educación Básica Bimensual----	La Secretaría de Educación Pública envía convocatoria, normatividad y guías para realizar las evaluaciones en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios de educación básica con apoyo para el aprendizaje realizados**	**Porcentaje de apoyo al aprendizaje realizado** Del total de apoyo al aprendizaje programado en el año actual, este indicador mostrara el porcentaje de apoyo al aprendizaje realizado en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AAPt/AARt)*100 AAPt = Apoyo al aprendizaje realizado en el año actual AARt = Apoyo al aprendizaje programado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística para PBR 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los municipios, la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia y las Coordinaciones Nacionales acceden a apoyar a los proyectos y programas en beneficio de la Entidad, Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Dotación de libros de texto de las alumnas y alumnos de educación básica**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica del Subsistema Estatal con libros de texto** Del total de alumnas y alumnos de Educación Básica del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AESSE_LT/ATESSE)*100 AESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación básica del Subsistema Estatal con libros de texto ATESSE = Alumnas y alumnos total de educación básica del Subsistema Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	130,442.00 130,442.00	100.00	127,906.00 127,906.00	100.00	131,846.00 127,906.00	103.08	103.08	DOCUMENTO INTERNO-Relación de Libros Texto entregados Dirección de Educación Básica Anual----	El CONALITEG envía los libros de texto en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del Subsistema Estatal**	**Porcentaje de Centros Regionales de Educación Integral Estatales de educación básica beneficiados** De los Centros Regionales de Educación Integral Estatales programados para beneficiar enel año actual, este indicador mostrará el porcentaje de los Centros Regionales de Educación Integral de educación básica beneficiados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CREI_EBBt/CREI_EBBt)*100 CREI_EBBt = Centros Regionales de Educación Integral de educación básica beneficiados en el ciclo actual CREI_EBBt = Centros Regionales de Educación Integral de educación básica programados en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Centros Centros	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios con los municipios Subsecretaría de Educación Básica Mensual----	Los municipios en donde se encuentran los Centros Regionales de Educación Integral, acceden a continuar lo convenido en tiempo y forma.

Justificación: LOS CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN INTEGRAL BENEFICIADOS SON:
1.MACLOVIO HERRERA No. 2132
2.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 2488
3.MARTIRES DE CHAPULTEPEC No. 2401
4.EMILIANO ZAPATA No. 2388
5.JOSE MARÍA MARI No. 2183
6.IGNACIO ZARAGOZA No. 2354
7.MIGUEL HIDALGO, COL. LEBARON
8.BONIFACIA MIRAMONTES No. 2151
9.ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2387, SAN RAFAEL
10.12 DE OCTUBRE No. 2368, EST. LOPEZ MATEOS
11. 20 DE NOVIEMBRE No. 2083, PASCUAL OROZCO
12. SIMON AMAYA No. 2084, SANTO TOMAS
13. SANTOS DEGOLLADO No. 2075
14. MARIANO MATAMOROS No. 2106
15. EMILIANO ZAPATA No. 2698, COL. CAMPESINA
16. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI No. 2329, EL TERRERO
17. MANUEL DOBLADO No. 2077
18. EMILIO CARRANZA No. 2111
19. JOSE MARIA LAFRAGUA No. 2181
20. MARIA CHAVEZ ARBALLO. No. 2167
21. MARIANO ESCOBEDO No. 2085
22. NIÑOS HEROES No. 2094, YEPOMERA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Atención de solicitudes de escuelas en la zona norte**	**Porcentaje de escuelas en zona norte apoyadas** Del total de escuelas de educación básica que solicitan algún tipo de apoyo educativo, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que son apoyadas, los apoyos pueden ser de equipamiento, docente, capacitación, infraestructura y rehabilitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EZN_SA/TEZN)*100 EZN_SA = Escuelas de zona norte apoyadas TEZN = Total de escuelas de zona norte que solicitan apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas Escuelas	1,478.00 1,478.00	100.00	1,478.00 1,478.00	100.00	457.00 457.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro escuelas apoyadas Subsecretaría de Educación Zona Norte Mensual----	Las escuelas de zona norte con necesidades presentan la solicitud en tiempo y forma. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia

Justificación: No se cuenta con evidencia que reporte actividad en este indicador durante el mes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Atención a las reuniones de los programas federales**	**Porcentaje de reuniones de los programas federales atendidas** Del total de las reuniones programadas en el año de los programas federales, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones atendidas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(RAPF/RPPF)*100 RAPF = Reuniones atendidas de los programas federales RPPF = Reuniones programadas de los programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	39.00 39.00	100.00	39.00 39.00	100.00	35.00 39.00	89.74	89.74	DOCUMENTO INTERNO- Invitación de programas federales Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mensual----	La Secretaría de Educación Púlbica asigna al Estado con recursos para programas educativos. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia

Justificación: Se llevaron a cabo reuniones para dar seguimiento al cierre del ejercicio de los recursos federales con todas las areas involucradas en el proceso.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0205	**Capacitación de los padres de familia para la participación en los centros escolares**	**Porcentaje de capacitaciones para la participación en los centros escolares** Del total de capacitaciones programadas para capacitaciones de los centros escolares, este indicador mostrará las capacitaciones realizadas; se consideran las capacitaciones de mesas directivas, para conformar los Consejos de Participación y el Taller para padres	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NCRCE/NCPCE)*100 NCRCE = Número de capacitaciones realizadas en los centros escolares NCPCE = Número de capacitaciones programadas en los centros escolares	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3,283.00 3.00	109,433.33	109,433.33	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia Dirección de Educación Básica Mensual----	Los padres de familia son paricipantes activos en los centros escolares. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Lorenzo Arturo Parga Amado
Subsecretario de Educación Básica

Prof. Jesús Manuel Almazán Cano
Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Mtra. Minerva Arisbe Segovia Bustamante
Directora de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.
Problema que atiende el Programa	109042 - Las unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte presentan deficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y bienes muebles.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables	43	0	0
NO AFECTADA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables	43	0	0
OBJETIVO	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables	43	0	0
POSTERGADA	Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte	Unidades responsables	0	0	0
ATENDIDA	**Unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte**	**Unidades responsables**	**43**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
162,710,440.79	187,707,100.05	187,707,100.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros a escuelas de educación básica estatales para ofrecer servicios educativos, en cumplimiento con las disposiciones para el uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal.
Problema que atiende el Programa	109042 - Las unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte presentan deficiencia en la administración de los recursos humanos, financieros y bienes muebles.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	13.92%	22,643,490.71	28,745,858.24	28,745,858.24	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	7,666,243.74	7,666,243.74	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	86.08%	140,066,950.08	151,294,998.07	151,294,998.07	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**162,710,440.79**	**187,707,100.05**	**187,707,100.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal mediante la administración eficaz y eficiente del presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo**	**Porcentaje de presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo** Del total del presupuesto de egresos autorizado de Gobierno del Estado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto de egresos autorizado para el sector educativo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEASECyD/PEGECH)*100 PEASECyD = Presupuesto de egresos autorizado para el Sector Educativo PEGECH = Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	30.82	29,118,188,613.28 94,950,904,311.76	30.67	31,108,192,922.00 94,950,904,311.76	32.76	106.29	DOCUMENTO INTERNO-Tomo de presupuesto de egresos, http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/ppto2023tomoi.pdf Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	El H. Congreso del Estado de Chihuahua aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo a lo presentado
Justificación: En la planeación se consideró el importe del anteproyecto; sin embargo, en el presupuesto de egresos autorizado por el H. Congreso del Estado para el sector educativo, el monto asciende a $31,108,192,922.00.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La unidades responsables de la Secretaría de Educación y Deporte cuentan con recursos humanos, financieros y bienes muebles de manera eficaz y eficiente, atendiendo a la transparencia de los recursos administrados**	**Variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado a la Secretaría de Educación y Deporte** Del presupuesto de egresos autorizado en el año anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento del presupuesto de egresos autorizado para el año actual, se considera el presupuesto de egresos de la Secretaría de Educación y Deporte	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PEEt/PEEt1)-1)*100 PEEt = Presupuesto de egresos autorizado en el año actual PEEt1 = Presupuesto de egresos autorizado en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	6,539,906,165.00 5,902,533,620.77	10.80	7,091,249,056.00 6,539,906,165.00	8.43	7,091,249,056.00 6,539,906,165.00	8.43	78.06	DOCUMENTO INTERNO-Tomo de presupuesto de egresos, http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal Departamento de Programación y Presupuesto Anual----	Se cuenta con la disponibilidad de los insumos necesarios para operación de las unidades responsables
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación realizada**	**Porcentaje de presupuesto operativo ejercido** Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al presupuesto autorizado anual; comprende el gasto operativo sin servicios personales e inversión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100 PPTOEJER = Presupuesto ejercido PPTOAUT = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	179,835,498.00 179,835,498.00	100.00	186,029,087.00 186,029,087.00	100.00	280,060,427.00 186,029,087.00	150.55	150.55	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de presupuesto Departamento de Programación y Presupuesto Semestral----	Se publican los lineamientos para el ejercicio del presupuesto
Justificación: La diferencia entre el presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido se debe a la asignación presupuestal que otorgó la Secretaría de Hacienda para la adquisición de útiles escolares, mochilas y tenis para alumnos y alumnas de educación básica en el Estado.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de seguimiento a los procesos administrativos**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento a los procesos administativos** De las reuniones de seguimiento a los procesos administativos programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje se las reuniones de seguimiento a los procesos administativos realizadas, se contemplan los procesos de recursos financieros, humanos, materiales, de servicios, de planeación y presupuesto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSPAR/RSPAP)*100 RSPAR = Reuniones de seguimiento a los procesos administrativos realizados RSPAP = Reuniones de seguimiento a los procesos administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	11.00 12.00	91.67	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO- Registro de reuniones realizadas Dirección de Administración Mensual----	La agenda externa a la Secretaría permite atender las reuniones de seguimiento
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Fiscalización de trámites para su pago**	**Porcentaje de trámites para pago** Del número de trámites para pago recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de los trámites fiscalizados para su pago, se consideran los trámites de pago con recurso federal y estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NTPF/NTPR)*100 NTPF = Trámites de pago fiscalizados NTPR = Trámites de pago recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	 940.00 940.00	 100.00	 946.00 946.00	 100.00	 1,255.00 1,255.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de trámites para pago Departamento de Recursos Financieros Mensual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma sus comprobantes fiscales

Justificación: Derivado del cierre presupuestal tanto de recurso federal como estatal, se recibieron más trámites de los programados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Atención de solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicios**	**Porcentaje de solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicio atendidas** Del número de solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicio recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicio atendidas, se consideran las solicitudes con recurso federal y estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSAByCSA/NSAByCSR)*100 NSAByCSA = Solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicio atendidas NSAByCSR = Solicitudes para adquisición de bienes y contratación de servicio recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 3,990.00 4,000.00	 99.75	 4,000.00 4,000.00	 100.00	 2,412.00 2,412.00	 100.00	 100.25	DOCUMENTO INTERNO- Registro de solicitudes Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Mensual----	Los proveedores participan en las licitaciones y transacciones de bienes y servicios

Justificación: El cierre del ejercicio fue en la primera semana de diciembre por lo que no se solicitaron nuevas adquisiciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio**	**Porcentaje de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados** Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100 TTA = Total de trámites autorizados TTR = Total de trámites recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	 32,000.00 32,000.00	 100.00	 35,000.00 35,000.00	 100.00	 38,275.00 38,275.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de trámites Departamento de Recursos Humanos Magisterio Mensual----	El personal magisterial acude a realizar su solicitud en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**Porcentaje de capacitaciones a personal del sector educativo realizadas.** Del total de capacitaciones a personal del sector educativo programadas (Red de enlaces de la Secretaría, educación básica, media superior y superior), este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPSER/CPSEP)*100 CPSER = Capacitaciones a personal del sector educativo realizadas CPSEP = Capacitaciones a personal del sector educativo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	9.00 10.00	90.00	10.00 10.00	100.00	9.00 10.00	90.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de capacitaciones Unidad para la Igualdad de Género Mensual----	Los convocados a las capacitaciones en temas de igualdad de género asisten de manera positiva y abierta

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Representación legal de la Secretaría**	**Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados** Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	380.00 380.00	100.00	420.00 420.00	100.00	411.00 411.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-nforme de asuntos jurídico 2024 Coordinación Jurídica Mensual----	Las solicitudes cumplen con todos los requisitos para llevar a cabo el proceso

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0107	**Atención al Sistema de Información para la Transparencia y Acceso a la Información**	**Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia** Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de seguimientos realizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Unidad de Transparencia Trimestral----	Se cuenta con toda la información en tiempo y forma para subirla a la plataforma nacional de transparencia
					NSR_PPNT = Seguimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00		
					NSP_PPNT = Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4.00		4.00		4.00				

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0108	**Realización de soporte de tecnologías**	**Porcentaje de solicitudes de soporte de tecnologías atendido** Del total de soporte de tecnologías solicitados, este indicador mostrará que porcentaje de soportes son atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STIA/STIS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de solicitudes de soporte tecnológico Coordinación de Informática Mensual----	Los usuarios realizan la solicitud en tiempo y forma
					STIA = Solicitud de soportes de tecnologías de la información atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,800.00	90.00	2,000.00	100.00	1,606.00	100.00	111.11		
					STIS = Solicitud de soportes de tecnologías de la información solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	2,000.00		2,000.00		1,606.00				

Justificación: Debido al segundo periodo vacacional, que inicia el 18 de diciembre de 2024, se registra una disminución en las solicitudes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0109	**Difusión de actividades de interés público y social**	**Porcentaje de actividades de difusión de interés público y social** De las actividades de difusión de interés público y social programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AD_IPSR/AD_IPSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de Actividades de interés público y social, Unidad de Comunicación Social Mensual----	La difusión de las actividades que se realizan en la Secretaría son de interés para la ciudadanía
					AD_IPSR = Actividades de difusión de interés público y social realizadas	ACUMULADO	Actividades de difusión programadas	326.00	100.00	360.00	100.00	412.00	114.44	114.44		
					AD_IPSP = Actividades de difusión de interés público y social programadas	CONSTANTE	Actividades de difusión programadas	326.00		360.00		360.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Planeación estratégica en el sector educativo coordinada**	**Porcentaje de grado de cumplimiento en la publicación del seguimiento de los programas presupuestarios del sector educativo** Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo con seguimiento publicado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TPPSP_SE/TPP_SE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Seguimientos publicados en páginas oficiales. Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	Los Organismos Descentralizados del Sector Educativo publican el seguimiento en tiempo y forma
					TPPSP_SE = Total de Programas Presupuestarios con Seguimiento Publicado en el Sector Educativo	CONSTANTE	Programas	72.00	100.00	76.00	100.00	60.00	78.95	78.95		
					TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas	72.00		76.00		76.00				
Justificación: En esta Unidad hay eventos o comisiones que son asignadas al instante o con muy poco tiempo de anticipación, es por ese motivo que hay meses en los que se realizan más o menos actividades de las programadas en el mes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de la agenda prioritaria de acciones estratégicas y proyectos institucionales**	**Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte** Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de acciones 2024 Coordinación Técnica Mensual----	Los responsables de la información entregan los informes en tiempo y forma
					AER = Acciones estratégicas realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	30.00	93.75	32.00	100.00	33.00	103.13	110.01		
					AEP = Acciones estratégicas programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32.00		32.00		32.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Generación de informes presupuestales a las unidades responsables**	**Porcentaje de informes presupuestales generados a las unidades responsables** Del total de informes presupuestales programadas para las unidades responsables, este indicador mostrará el porcentaje de informes presupuestales generados para las unidades responsables, se consideran los reportes mensuales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IPG/IPP)*100 IPG = Informes presupuestales generados IPP = Informes presupuestales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	500.00 500.00	100.00	516.00 516.00	100.00	497.00 516.00	96.32	96.32	DOCUMENTO INTERNO- Oficios de entrega archivo 2024 Departamento de Programación y Presupuesto Mensual----	El sistema Oracle EBS genera los reportes sin complicaciones

Justificación: No se entregaron informes presupuestales en el mes de diciembre, ya que se incluyó en el reporte entregado del mes de noviembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Atención de solicitudes de validaciones para el mejoramiento de la infraestructura educativa**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para el mejoramiento de la infraestructura educativa** Del total de solicitudes validadas para el mejoramiento de infraestructura educativa, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSV_MIE)*100 TSA_MIE = Total de solicitudes atendidas para el mejoramiento de infraestructura educativa TSV_MIE = Total de solicitudes validadas para el mejoramiento de infraestructura educativa	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,700.00 1,700.00	100.00	1,955.00 1,955.00	100.00	758.00 783.00	96.81	96.81	DOCUMENTO INTERNO- Base de datos Departamento de Validación y Planeación Educativa, Mensual----	Personal encargado en los centros escolares proporciona información de las necesidades de la escuela en tiempo y forma

Justificación: El valor programado se hizo en relación a las solicitudes recibidas, debiendo ser de las solicitudes atendidas que ya fueron validadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Participación en las reuniones de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector Educativo**	**Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas** Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada Organismo Descentralizado respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RJDGA/RJDGP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Mensual----	Los convocados asisten a las reuniones de los Consejos de las Juntas de Gobierno.
					RJDGA = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas	ACUMULADO	Reuniones	120.00	96.77	124.00	100.00	130.00	104.84	108.34		
					RJDGP = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno programadas	CONSTANTE	Reuniones	124.00		124.00		124.00				

Justificación: Se hicieron más reuniones programadas debido a recalendarización

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez
Director de Planeación y Evaluación

C.P. Omar Maciel Flores
Director de Administración

Lic. Jorge Alberto Aguilar Luján
Coordinador Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108771 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	776,692	383,397	393,295
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	70,231	33,959	36,272
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	706,461	349,438	357,023
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	25,350	12,523	12,827
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	681,111	336,915	344,196
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica**	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica**	**246,242**	**128,046**	**118,196**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
398,165,071.71	519,578,566.34	472,350,165.73	90.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108771 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	4,235,343.63	4,235,343.63	.00
1533022	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	12,307,254.51	11,834,737.05	472,517.46
1533023	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	65,731,259.81	60,397,300.84	5,333,958.97
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	8.98%	35,759,367.12	61,579,751.85	20,158,124.21	41,421,627.64
2533099	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	91.02%	362,405,704.59	375,724,956.54	375,724,660.00	296.54
			Total de presupuesto	**100.00%**	**398,165,071.71**	**519,578,566.34**	**472,350,165.73**	**47,228,400.61**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	398,165,071.71	208,983,024.61	161,754,624.00	47,228,400.61
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	215,852,804.03	215,852,804.03	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	94,742,737.70	94,742,737.70	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**398,165,071.71**	**519,578,566.34**	**472,350,165.73**	**47,228,400.61**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar servicios educativos de calidad a los alumnos y alumnas de escuelas del Sistema Educativo Estatal a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con mejoras de construcción** Del total de espacios educativos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos que son mejorados con la construcción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEBMC/TEEEB)*100										MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	
					EEEBMC = Espacios educativos de educación básica mejorados con construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	100.00	101.00	100.00	18.00	17.82	17.82		
					TEEEB = Total de espacios educativos de educación básica	CONSTANTE	Espacios educativos	100.00		101.00		101.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de planteles de educación básica con mejoras de rehabilitación y equipamiento Del total de planteles de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de planteles que son mejoras con la rehabilitación y equipamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBRyE/TPEB)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	
					PEBRyE = Planteles de educación básica mejorados con rehabilitación y equipamiento	ACUMULADO	Planteles	490.00	9.56	491.00	9.44	47.00	0.90	9.41		
					TPEB = Total de planteles de educación básica	CONSTANTE	Planteles	5,126.00		5,202.00		5,202.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlEBB_EEM/TAEB)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					AlEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25,350.00	100.00	25,351.00	100.00	246,242.00	971.33	971.33		
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25,350.00		25,351.00		25,351.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Espacios educativos de Educación Básica rehabilitados**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100 PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	70.00 70.00	100.00	71.00 71.00	100.00	25.00 71.00	35.21	35.21	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para rehabilitación a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación: CON LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS SE HAN BENEFICIADO 246,242 ALUMNAS Y ALUMNOS.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100 PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	70.00 70.00	100.00	71.00 71.00	100.00	70.00 71.00	98.59	98.59	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación: NO SE SOLICITO LA GESTION DE NUEVOS PROYECTOS DE REHABILITACION																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Espacios educativos de Educación Básica equipados**	**Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEP_EBR/AEP_EBA)*100 AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	420.00 420.00	100.00	421.00 421.00	100.00	19.00 421.00	4.51	4.51	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para equipamiento a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación: AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE REALIZARON ACCIONES DE EQUIPAMIENTO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado.** Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100 AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	300.00 300.00	100.00	301.00 301.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación: NO SE RECIBIO LA SOLICITUD PARA LA GESTION DE NUEVAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescola**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado.** Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	120.00 120.00	100.00	121.00 121.00	100.00	0.00 121.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes electronicos Dirección de Planeación y Evaluación C.P. Manuel Sergio Romero Mendez----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación: NO SE RECIBIO LA SOLICITUD PARA LA GESTION DE NUEVAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Básica construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEB_PCR/EEEB_PCA)*100 EEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados EEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 100.00	100.00	101.00 101.00	100.00	15.00 101.00	14.85	14.85	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	En las colonias de crecimientos hay espacios libres y terrenos libres para construir escuelas
Justificación: AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO SE TERMINARON 13 OBRAS DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria**	**Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100 EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	70.00 70.00	100.00	71.00 71.00	100.00	40.00 40.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Gestión de proyectos de construccion de aulas de nivel preescolar**	**Porcentaje de espacios educativos para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEP_PCG/EENP_PCF)*100 EEP_PCG = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Gestionados EENP_PCF = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	30.00 30.00	100.00	31.00 31.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación: NO SE SOLICITO GESTION																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	108772 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	300,630	160,859	139,771
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de escuelas particulares	Alumnas y alumnos	52,223	30,015	22,208
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	248,407	130,844	117,563
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa	Alumnas y alumnos	181,759	96,523	85,236
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	66,648	34,321	32,327
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa**	**Alumnas y alumnos**	**28,351**	**15,389**	**12,962**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
180,210,452.03	89,425,097.33	81,282,029.30	90.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	13	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	108772 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532923	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	850,441.65	850,441.65	.00
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1.41%	2,549,312.00	2,488,103.80	.00	2,488,103.80
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	148.17	.00	148.17
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	18.25%	32,887,228.88	6,167,200.62	725,000.00	5,442,200.62
2532923	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	3,692,483.31	3,692,483.31	.00
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	14.04%	25,302,154.90	14,953,728.01	14,742,476.34	211,251.67
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	66.30%	119,471,756.25	59,272,991.77	59,271,628.00	1,363.77
			Total de presupuesto	**100.00%**	**180,210,452.03**	**89,425,097.33**	**81,282,029.30**	**8,143,068.03**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	180,210,452.03	69,904,039.68	61,760,971.65	8,143,068.03
904	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	0.00%	0.00	7,972,808.00	7,972,808.00	.00
905	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)	0.00%	0.00	9,972,808.00	9,972,808.00	.00
910	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ (ITCD JIMENEZ)	0.00%	0.00	725,000.00	725,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**180,210,452.03**	**88,574,655.68**	**80,431,587.65**	**8,143,068.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos**	**Porcentaje de planteles de educación media superior con mejoras de espacios educativos** Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejoras.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEEMS)*100 EEM = Espacios educativos mejorados TEEEMS = Total de espacios educativos de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	17.00 17.00	100.00	18.00 18.00	100.00	234.00 18.00	1,300.00	1,300.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior

Justificación: Tan solo en Spayt se llevaron 213 mejoras a espacios educativos media superior lo que hace que este indicador se dispare en su meta 2024

Observaciones:

		Porcentaje de planteles de educación superior con mejoras de espacios educativos Mide en porcentaje los planteles de educación superior que son beneficiados para su mejora en los rubros de construcción, rehabilitación y equipamiento, permitirá conocer el alcance de los planteles atendidos con recursos de inversión.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEIES)*100 EEM = Espacios educativos mejorados TEEIES = Total de espacios educativos de instituciones de educación superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	234.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior

Justificación: Para este ciclo escolar tan solo el spayt mejoro 213 espacios educativos ciclo escolar 2024 lo que hace q este indicador se dispare en su %

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de educación media superior y superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación media superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIEMSB_EEM/TAEMS)*100 AIEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26,597.00 26,597.00	100.00	26,598.00 26,598.00	100.00	28,351.00 26,598.00	106.59	106.59	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.

Justificación: SE REGISTRA 1753 BENEFICIARIOS MAS EN EL CICLO 2024 NIVEL SUPERIOR

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con los espacios educativos mejorados Del total de alumnas y alumnos de educación superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos, permite conocer el impacto de los recursos en la mejora de los planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIESB_EEM/TAIES)*100 AIESB_EEM = Alumnas y alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con espacios educativos mejorados TAIES = Total de alumnas y alumnos en instituciones de educación superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	40,051.00 40,051.00	100.00	40,052.00 40,052.00	100.00	20,388.00 40,052.00	50.90	50.90	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.

Justificación: SE CONTEMPLARON 20388 ALMUNOS CON MEJORAS EN SUS PLANTELES 2024

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100 EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	9.00 7.00	128.57	128.57	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación
Justificación: Se llevan acabo 8 contratos por rehabilitación en el sistema media superior ciclo 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100 EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	9.00 7.00	128.57	128.57	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación: Se llevan acabo 8 contratos por rehabilitación en el sistema media superior ciclo 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100 EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	234.00 10.00	2,340.00	2,340.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
Justificación: Se llevaron acabo 213 equipamientos tan solo por el Spayt en este ciclo escolar lo que hace que se dispare este indicador a prepas																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100 EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	234.00 10.00	2,340.00	2,340.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación: Se llevaron acabo 213 equipamientos tan solo por el Spayt en este ciclo escolar lo que hace que se dispare este indicador a prepas																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100 EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación

Justificación: Para este ciclo escolar no se llevaron contratos por construcción en ningún plantel media superior

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100 EEEMS_PCG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes resguardados en los subsistemas de Media Superior DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	La instituciones de educación media superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma

Justificación: En este ciclo escolar a nivel superior no se concretaron ningún contrato por construccion

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Espacios educativos de Educación Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRR/EEIES_PRA)*100 EEIES_PRR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados EEIES_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de Educación Superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación

Justificación: PARA ESTE CICLO ESCOLAR SOLO SE AUTORIZARON 2 REHABILITACIONES EN CAMPUES UACH Y UACJ 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRG/EEIES_PRS)*100 EEIES_PRG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados EEIES_PRS = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyecto Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	28.57	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma

Justificación: para este ciclo escolar en nivel superior solo se contemplaron 2 Rehabilitaciones tanto en uach como uacj

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Espacios educativos de Educación Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PER/EEIES_PEA)*100 EEIES_PER = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEIES_PEA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	21.00 6.00	350.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en los subsistemas de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
Justificación: Para este ciclo escolar se llevaron acabo 21 contratos de equipamientos con todos los niveles de nivel superior con fam regular 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PEG/EEIES_PES)*100 EEIES_PEG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEIES_PES = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Media Superior con Proyectos Solicitados de Equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	21.00 6.00	350.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	
Justificación: Para este ciclo escolar se llevaron acabo 21 contratos de equipamientos con todos los niveles de nivel superior con fam regular 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Espacios educativos de Educación Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCR/EEIES_PcA)*100 EEIES_PCR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEIES_PcA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación

Justificación: Para este ciclo escolar solo se contemplaron dos contratos para construccion en nivel superior

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCG/EEIES_PCS) *100 EEIES_PCG = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEIES_PCS = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera----	

Justificación: Para este ciclo escolar solo se contemplaron dos contratos para construccion en nivel superior

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el Estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	108710 - Las personas desocupadas en el Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes apoyos para adquirir habilidades y conocimientos que les permitan impulsar su ocupación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,955,968	1,507,812	1,448,156
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,794,237	693,929	1,100,308
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,161,731	813,883	347,848
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	2,952	1,060	1,892
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,158,779	346,788	811,991
ATENDIDA	**Personas desocupadas con necesidades específicas**	**Personas desocupadas con necesidades específicas**	**3,650**	**2,631**	**1,019**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,779,705.00	8,733,959.95	8,733,959.95	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el Estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	108710 - Las personas desocupadas en el Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes apoyos para adquirir habilidades y conocimientos que les permitan impulsar su ocupación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	54.44%	4,779,705.00	.00	.00	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	45.56%	4,000,000.00	8,733,959.95	8,733,959.95	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,779,705.00**	**8,733,959.95**	**8,733,959.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a facilitar la incorporación en un empleo digno o una ocupación productiva a las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos económicos que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos**	**Porcentaje de personas de grupos en condición de vulnerabilidad apoyadas** El indicador mide las personas apoyadas de grupos en condición de vulnerabilidad en el periodo, un porcentaje mayor que 85 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*100 PAGV = Personas apoyadas de grupos en condición de vulnerabilidad PAT = Personas apoyadas totales	ACUMULADO ACUMULADO	Personas apoyadas Personas apoyadas	2,508.00 2,951.00	84.99	2,509.00 2,952.00	84.99	3,519.00 3,650.00	96.41	113.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Apoyos Financieros y Movilidad Laboral del Servicio Estatal de Empleo Anual----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación: Cumplimiento de metas (Se realizaron varias estrategias para otorgar mas apoyos de los planeados)																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas desocupadas con necesidades específicas en el Estado de Chihuahua, acceden a apoyos económicos para adquirir habilidades y conocimientos que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos**	**Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral** El indicador mide las personas apoyadas en el periodo, un porcentaje mayor que 85 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRA/PAAP)*100 PRA = Personas que reciben apoyo PAAP = Personas atendidas por el servicio estatal de empleo para recibir un apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	2,951.00 3,359.00	87.85	2,952.00 3,360.00	87.86	3,650.00 4,181.00	87.30	99.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Apoyos Financieros y Movilidad Laboral del Servicio Estatal de Empleo Anual----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación: Cumplimiento de metas (Se realizaron varias estrategias para otorgar mas apoyos de los planeados)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales** El indicador mide las personas apoyadas económicamente y en habilidades laborales en el periodo, un porcentaje mayor que 80 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAHL/PAtHL)*100 PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1,999.00 2,399.00	83.33	2,000.00 2,400.00	83.33	2,710.00 2,945.00	92.02	110.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Mensual----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.
Justificación: Cumplimiento de metas (Se realizaron varias estrategias para otorgar mas apoyos de los planeados)																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos** El indicador mide cursos para la empleabilidad impartidos en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos impartidos para la empleabilidad CP = Cursos programados para la empleabilidad	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	122.00 122.00	100.00	123.00 123.00	100.00	139.00 123.00	113.01	113.01	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Mensual----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.
Justificación: Cumplimiento de metas (Se realizaron varias estrategias para otorgar mas apoyos de los planeados)																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de solicitantes registrados** El indicador mide los solicitantes registrados para las diferentes modalidades de capacitación en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitantes registrados para capacitación SP = Solicitantes programados para capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,399.00 2,399.00	100.00	2,400.00 2,400.00	100.00	2,945.00 2,400.00	122.71	122.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para recibir el apoyo y el recurso llega en tiempo y forma.
Justificación: Cumplimiento de metas (Se realizaron varias estrategias para otorgar mas apoyos de los planeados)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos a personas jornaleras agrícolas para su movilidad laboral otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas jornaleras agrícolas** El indicador mide apoyos económicos otorgados a personas jornaleras agrícolas para su movilidad laboral en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PJAA/PJAP)*100 PJAA = Personas jornaleras agrícolas apoyadas PJAP = Personas jornaleras agrícolas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	100.00	952.00 952.00	100.00	940.00 952.00	98.74	98.74	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Inscripción de personas jornaleras agrícolas para recibir el apoyo de movilidad laboral**	**Porcentaje de personas jornaleras agrícolas inscritas** El indicador mide las personas jornaleras agrícolas inscritas para su movilidad laboral en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PJAI/PJAIP)*100 PJAI = Personas jornaleras agrícolas inscritas PJAIP = Personas jornaleras agrícolas inscritas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	100.00	960.00 960.00	100.00	1,236.00 960.00	128.75	128.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para recibir el apoyo y el recurso llega en tiempo y forma
Justificación: Cumplimiento de metas (la rotación de los jornaleros agrícolas en ocasiones es muy alta por lo que se sobrepaso la meta de inscrpciones y poder otorgar los apoyos)																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de convocatoria para acceder al apoyo de movilidad laboral para personas jornaleras agrícolas**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** El indicador mide la convocatoria publicada para acceder al apoyo de movilidad laboral en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/CPP)*100 CP = Convocatoria publicada CPP = Convocatoria publicada programada	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Publicación de la convocatoria en tiempo y forma

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores del Estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta, transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	108711 - En la población ocupada del estado de Chihuahua existe un alto indice de conflictos laborales entre las personas trabajadoras y las y los patrones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total en el estado de Chihuahua	Población del estado	3,868,446	1,983,797	1,884,649
NO AFECTADA	Población menor de 15 años en el estado de Chihuahua	Población del estado	880,257	429,793	450,464
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,988,189	1,554,004	1,434,185
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores del Estado de Chihuahua	55,000	27,500	27,500
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	2,933,189	1,526,504	1,406,685
ATENDIDA	**Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral**	**Las y los trabajadores del Estado de Chihuahua**	**62,303**	**27,415**	**34,888**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10030001 - Mejorar la atención al público de la Inspección del Trabajo para pos1c1onar a Chihuahua como uno de los estados con mayor cumplimiento laboral, contribuir a garantizar la normativa laboral, incidir en la disminución del número de conflictos obreropatronales, tener un impacto positivo en las futuras generaciones de personas profesionistas y fomentar la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral.
OBJETIVO	PS10020001 - Mejorar la atención al público de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, especial- mente a personas miembros de grupos vulnerables, para facilitar el acceso a trámites, contar con una actitud de cero tolerancia a la corrupción, ofrecer servicios de asesoría y/o representación no sólo gratuitos, sino también profesionales, y fomentar una cultura de paz que incluya la operación de una justicia laboral expedita que evite a las partes el gasto de recursos que implica un juicio
OBJETIVO	PS10040001 - Transitar al nuevo sistema de justicia laboral para cumplir cabalmente con la nueva normativa y para la modernización en la materia, evitando mediante la conciliación los procedimientos judiciales, sistematizando los trámites y agilizando tanto el desahogo de audiencias como la conclusión de los juicios, además de ofrecer una mayor certeza jurídica a las y los usuarios, reducir costos de papelería, agilizar el desahogo de juicios y celebrar convenios de colaboración interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
117,471,712.39	122,771,127.27	122,771,127.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores del Estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta, transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	108711 - En la población ocupada del estado de Chihuahua existe un alto indice de conflictos laborales entre las personas trabajadoras y las y los patrones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	8.34%	9,792,344.56	16,882,799.34	16,882,799.34	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	0.00%	0.00	2,089,963.61	2,089,963.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	91.66%	107,679,367.83	103,798,364.32	103,798,364.32	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**117,471,712.39**	**122,771,127.27**	**122,771,127.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las personas trabajadoras mediante la actuación responsable,transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de avance en los servicios en materia laboral otorgados por la Subsecretaría del Trabajo** El indicador mide los servicios en materia laboral otorgados en las áreas de la Subsecretaría del Trabajo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Subsecretaría del Trabajo en el otorgamiento de servicios laborales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SML/SMLP)*100 SML = Servicios en materia laboral SMLP = Servicios en materia laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	44,849.00 44,849.00	100.00	44,850.00 44,850.00	100.00	45,142.00 44,850.00	100.65	100.65	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Anual----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación: En el mes de octubre se detecto un error de dedo se capturaron 471 inspecciones en zona rural y el real es de 41 por lo que el cierre del indicador correcto es de 45,142 servicios en materia laboral totales en 2024																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los trabajadores del Estado de Chihuahua en conflicto laboral tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigentes**	**Porcentaje de personas beneficiadas en materia laboral de los servicios de la Subsecretaría del Trabajo** El indicador mide el avance en el número de personas beneficiadas en materia laboral de los servicios de la Subsecretaría del Trabajo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Subsecretaría del Trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBML/PBMLP)*100 PBML = Personas beneficiadas en materia laboral PBMLP = Personas beneficiadas en materia laboral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	54,499.00 54,499.00	100.00	55,000.00 55,000.00	100.00	62,303.00 55,000.00	113.28	113.28	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Anual----	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Verificación del cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo realizada**	**Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados** El indicador mide el cumplimiento de la normativa laboral en los procedimientos de inspección que se realizan a los centros de trabajo, un porcentaje mayor que 40 por ciento representará eficacia de Inspección del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IC/IR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Inspección del Trabajo Mensual----	Los patrones acatan las observaciones y recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
					IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral	ACUMULADO	Inspecciones	2,624.00	49.99	2,625.00	50.00	2,942.00	51.24	102.50		
					IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	5,249.00		5,250.00		5,742.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona urbana para vigilar y asesorar en el cumplimiento de la normativa laboral**	**Porcentaje de procedimientos de inspección en zona urbana realizadas** El indicador mide los procedimientos de inspección realizados a los centros de trabajo en zona urbana, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de Inspección del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IR/IP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Inspección del Trabajo Mensual----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	4,999.00	100.00	5,000.00	100.00	5,060.00	101.20	101.20		
					IP = Inspecciones programadas	CONSTANTE	Inspecciones	4,999.00		5,000.00		5,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona rural para vigilar y asesorar en el cumplimiento de la normativa laboral**	**Porcentaje de procedimientos de inspección en zona rural realizados** El indicador mide los procedimientos de inspección realizados a los centros de trabajo en zona rural, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de Inspección del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IZRR/IZRP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Inspección del Trabajo Mensual----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IZRR = Inspecciones en zona rural realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	249.00	100.00	250.00	100.00	682.00	272.80	272.80		
					IZRP = Inspecciones en zona rural programadas	CONSTANTE	Inspecciones	249.00		250.00		250.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Regulación del trabajo de los adolescentes en edad permitida para laborar, vigilando el correcto cumplimiento de la legislación laboral**	**Porcentaje de permisos otorgados** El indicador mide los permisos de trabajo otorgados para adolescentes en edad permitida para laborar, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de Inspección del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	1,799.00 1,799.00	100.00	1,800.00 1,800.00	100.00	952.00 1,800.00	52.89	52.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Inspección del Trabajo Mensual----	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.
Justificación: Los permisos son a solicitud del menor, en las inspecciones no se detectó trabajo de menores, toda vez que se realizaron capacitaciones de la importancia y obligatoriedad del cumplimiento en la normativa laboral para adolescentes en edad permitida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Capacitación a los micro, pequeños y medianos centros de trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones laborales**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de normativa laboral en los centros de trabajo** El indicador mide las personas capacitadas en materia de normativa laboral de los centros de trabajo micro, pequeños y medianos, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de Inspección del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCCTNL/PCCTNLP)*100 PCCTNL = Personas capacitadas de los centros de trabajo en normativa laboral PCCTNLP = Personas capacitadas de los centros de trabajo en la normativa laboral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	3,499.00 3,499.00	100.00	3,500.00 3,500.00	100.00	3,652.00 3,500.00	104.34	104.34	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Inspección del Trabajo Mensual----	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.
Justificación: Cumplimiento en tiempo y forma																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios gratuitos de procuración de justicia realizados**	**Porcentaje servicios de procuración de justicia laboral realizados** El indicador mide los servicios de procuración de justicia laboral otorgados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPJLR/SPJLP)*100 SPJLR = Servicios de procuración de justicia laboral realizados SPJLP = Servicios de procuración de justicia laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de procuración de justicia laboral Servicios de procuración de justicia laboral	23,257.00 22,700.00	102.45	23,300.00 23,300.00	100.00	23,782.00 23,300.00	102.07	99.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual----	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención de audiencias laborales gratuitas para las personas trabajadoras**	**Porcentaje de audiencias laborales atendidas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo** El indicador mide las audiencias laborales atendidas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALA/ALP)*100 ALA = Audiencias laborales atendidas ALP = Audiencias laborales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias Audiencias	5,299.00 5,300.00	99.98	5,300.00 5,300.00	100.00	5,046.00 5,300.00	95.21	95.23	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual----	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de acompañamientos como persona de confianza en el Centro de Conciliación Laboral**	**Porcentaje acompañamiento como persona de confianza al Centro de Conciliación Laboral** El indicador mide los acompañamientos a las personas trabajadoras como persona de confianza en el Centro de Conciliación realizados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACCLR/ACCLP)*100 ACCLR = Acompañamientos al Centro de Conciliación Laboral realizados ACCLP = Acompañamientos al Centro de Conciliación Laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Acompañamientos	1,562.00 1,600.00	97.63	1,600.00 1,600.00	100.00	2,110.00 1,600.00	131.88	135.08	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual----	Los trabajadores solicitan el acompañamiento al Centro de Conciliación de personal de Procuraduría de la Defensa del Trabajo como persona de confianza
Justificación: La proyección se realizó en base al ejercicio 2023, y es a solicitud del usuario a la Dirección de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Asesoramiento laboral en derechos laborales**	**Porcentaje de asesorías laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo** El indicador mide las asesorías laborales atendidas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Asesorías laborales realizadas ASP = Asesorías laborales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías laborales Asesorías laborales	16,396.00 15,800.00	103.77	16,400.00 16,400.00	100.00	16,626.00 16,400.00	101.38	97.70	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual----	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de juicios laborales terminados** El indicador mide los juicios laborales terminados para combatir el rezago de juicios laborales en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, un porcentaje mayor que 90 representará eficacia de las Juntas para la terminación de juicios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(JLT/JLTP)*100 JLT = Juicios Laborales Terminados JLTP = Juicios laborales terminados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Juicios laborales Juicios laborales	 11,776.00 11,000.00	 107.05	 11,000.00 11,000.00	 100.00	 11,192.00 11,000.00	 101.75	 95.05	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Mensual----	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria y acatan las resoluciones emitidas por las mismas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de laudos**	**Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** El indicador mide los laudos emitidos en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Laudos emitidos LP = Laudos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laudos Laudos	 3,169.00 3,500.00	 90.54	 4,500.00 4,500.00	 100.00	 3,888.00 4,500.00	 86.40	 95.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Mensual----	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.
Justificación: Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Juárez y de Chihuahua contaron con rotación de operadores jurídicos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Conciliación dentro de juicio laboral**	**Porcentaje de conciliación y/o desistimiento dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** El indicador mide los convenios y/o desistimientos realizados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100 CRJ = Convenios y/o desistimientos realizados dentro de juicio CPJ = Convenios y/o desistimientos dentro de juicio programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de trabajo Convenios de trabajo	 4,908.00 5,648.00	 86.90	 3,500.00 3,500.00	 100.00	 2,750.00 3,500.00	 78.57	 90.41	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Mensual----	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Las estimaciones de conciliación y/o desistimiento dentro del juicio se fundamentaron en los datos y tendencias del ejercicio 2023, tomando en cuenta el contexto generado por la Reforma Laboral. Sin embargo, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no anticiparon la aparición de circunstancias extraordinarias fuera de su control, lo que impactó el cumplimiento de las metas establecidas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** El indicador mide las audiencias laborales atendidas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Mensual----	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
					AR = Audiencias desahogadas en la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Audiencias	21,049.00	31.55	25,500.00	50.00	25,492.00	49.98	158.42		
					AP = Audiencias programadas en la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	CONSTANTE	Audiencias	66,715.00		51,000.00		51,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0304	**Realización de notificaciones para el avance de los expediente laborales**	**Porcentaje de notificaciones realizadas** El indicador mide las notificaciones realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NR/NP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Justicia Laboral Subsecretaría del Trabajo Mensual----	Prevalece el marco jurídico actual para notificaciones
					NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	37,577.00	113.87	33,000.00	100.00	39,478.00	119.63	105.06		
					NP = Notificaciones programadas	CONSTANTE	Notificaciones	33,000.00		33,000.00		33,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granádos Arana

Subsecretario del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyubando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108712 - Las personas desocupadas en el Estado de Chihuahua carecen de un servicio profesional gratuito para impulsar su ocupación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,955,968	1,507,812	1,448,156
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,794,237	693,929	1,100,308
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,161,731	813,883	347,848
OBJETIVO	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	4,450	2,225	2,225
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,157,281	811,658	345,623
ATENDIDA	**Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua**	**Personas desocupadas del estado de Chihuahua**	**6,682**	**3,077**	**3,605**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,753,088.56	20,420,697.84	20,420,697.84	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyubando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108712 - Las personas desocupadas en el Estado de Chihuahua carecen de un servicio profesional gratuito para impulsar su ocupación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	16.85%	4,002,049.36	786,730.48	786,730.48	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	12.42%	2,950,035.48	2,565,354.93	2,565,354.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	0.00	195,895.29	195,895.29	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	43.77%	10,396,943.72	10,572,926.47	10,572,926.47	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	26.96%	6,404,060.00	6,299,790.67	6,299,790.67	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,753,088.56**	**20,420,697.84**	**20,420,697.84**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en un empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral**	**Porcentaje de vacantes incluyentes** El indicador mide las vacantes incluyentes concertadas por el área de vinculación en el periodo, un porcentaje mayor que 50 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VI/TVC)*100 VI = Vacantes Incluyentes TVC = Total de vacantes concertadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vacantes concertadas Vacantes concertadas	 14,976.00 26,999.00	 55.47	 14,977.00 27,000.00	 55.47	 19,904.00 28,949.00	 68.76	 123.96	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo. Vinculación y Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo Anual----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas desocupadas del Estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tiene igualdad de oportunidades de acceso a un empleo digno**	**Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación** El indicador mide las personas colocadas en un empleo u ocupación en el periodo, un porcentaje mayor que 14 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación PA = Personas atendidas por el servicio estatal de empleo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 4,449.00 30,139.00	 14.76	 4,450.00 30,140.00	 14.76	 6,682.00 31,817.00	 21.00	 142.28	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo. Vinculación y Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo. Anual----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios de vinculación necesarias para facilitar la colocación en un empleo digno otorgados**	**Porcentaje de personas buscadoras de empleo registradas en la bolsa de trabajo** El indicador mide las personas buscadoras de empleo registradas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PBER/PBERP)*100 PBER = Personas buscadoras de empleo registradas PBERP = Personas buscadoras de empleo registradas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 29,499.00 29,499.00	 100.00	 29,500.00 29,500.00	 100.00	 31,174.00 29,500.00	 105.67	 105.67	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Vinculación Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación en un empleo u ocupación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Concertación de vacantes para técnicos y profesionistas con los centros de trabajo**	**Porcentaje de vacantes para personas técnicas y profesionistas concertadas** El indicador mide vacantes para personas técnicas y profesionistas concertadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VPTPR/VPTPRP)*100 VPTPR = Vacantes para personas técnicas y profesionistas registradas VPTPRP = Vacantes para personas técnicas y profesionistas registradas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,999.00 4,999.00	100.00	5,000.00 5,000.00	100.00	5,784.00 5,000.00	115.68	115.68	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Vinculación Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Concertación de vacantes con los centros de trabajo para personas de grupos vulnerados y personas en general**	**Porcentaje de avance de vacantes concertadas** El indicador mide vacantes concertadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VC/VP)*100 VC = Vacantes concertadas en el periodo VP = Vacantes concertadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vacantes concertadas Vacantes concertadas	21,999.00 21,999.00	100.00	22,000.00 22,000.00	100.00	23,165.00 22,000.00	105.30	105.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Vinculación Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicios de vinculación necesarias para la movilidad laboral de personas jornaleras agrícolas otorgados**	**Porcentaje de personas trabajadoras colocadas** El indicador mide personas jornaleras agrícolas colocadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PTC/PTCP)*100 PTC = Personas trabajadoras colocadas PTCP = Personas trabajadoras colocadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	210.00 210.00	100.00	211.00 211.00	100.00	221.00 211.00	104.74	104.74	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral del Servicio Estatal del Empleo Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de trámites para la movilidad laboral de personas jornaleras agrícolas**	**Porcentaje de trámites para la movilidad de personas buscadoras de empleo** El indicador mide los trámites para la movilidad laboral de personas jornaleras agrícolas realizados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TM/TMP)*100 TM = Trámites para movilidad laboral TMP = Trámites para movilidad laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	632.00 632.00	100.00	633.00 633.00	100.00	663.00 633.00	104.74	104.74	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Orientación a personas jornaleras agrícolas para su movilidad laboral**	**Porcentaje de personas jornaleras agrícolas atendidas** El indicador mide las personas jornaleras agrícolas atendidas para la movilidad laboral en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia del Servicio Estatal del Empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PJAA/PJAPA)*100 PJAA = Personas jornaleras agrícolas atendidas PJAPA = Personas jornaleras agrícolas programadas para su atención	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	639.00 639.00	100.00	640.00 640.00	100.00	643.00 640.00	100.47	100.47	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 del Servicio Estatal del Empleo Movilidad Laboral Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de la población de 15 a mas años del Estado de Chihuahua por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	108713 - La población de 15 a más años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de Chihuahua	Población del estado	3,843,869	1,929,806	1,914,063
NO AFECTADA	Población menor de 15 años	Población del estado	887,901	421,994	465,907
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a más años en el estado de Chihuahua	Población del estado	2,955,968	1,507,812	1,448,156
OBJETIVO	Población de 15 a más años del estado de Chihuahua que participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	Población de 15 a más años	74,888	34,506	40,382
POSTERGADA	Población de 15 a mas años que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	Población del estado	2,881,080	1,407,774	1,473,306
ATENDIDA	**Población de 15 a más años del estado de Chihuahua que participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social**	**Población de 15 a más años**	**76,584**	**34,409**	**42,175**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,319,593.36	22,135,107.48	22,135,107.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de la población de 15 a mas años del Estado de Chihuahua por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	108713 - La población de 15 a más años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	30.96%	7,219,266.21	9,405,786.82	9,405,786.82	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	0.00%	0.00	458,970.04	458,970.04	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	69.04%	16,100,327.15	12,270,350.62	12,270,350.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,319,593.36**	**22,135,107.48**	**22,135,107.48**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a generar una cultura de protección de los derechos laborales y de inclusión laboral, mediante la aplicación de políticas públicas y buenas prácticas administrativas, priorizando la atención a personas miembros de grupos en condiciones de vulnerabilidad**	**Porcentaje de personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidos** El indicador mide las personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en el periodo, un porcentaje mayor que 50 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMGVA/TPASTPS)*100 PMGVA = Personas miembros de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidas TPASTPS = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	39,710.00 74,886.00	53.03	39,711.00 74,888.00	53.03	40,186.00 76,584.00	52.47	98.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Anual----	Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para atender los asuntos en materia laboral
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población de 15 a mas años del Estado de Chihuahua cuenta con actividades de promoción que le permite vivir en un ambiente de normativa laboral y protección de los derechos laborales**	**Porcentaje de actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales** El indicador mide las actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRDLR/APRDLP)*100 APRDLR = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas APRDLP = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	786.00 839.00	93.68	795.00 795.00	100.00	2,545.00 795.00	320.13	341.73	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Anual----	La población del estado de Chihuahua participan en las actividades de la Secretaría.
Justificación: Se lograron concretar más actividades interinstitucionales de las inicialmente programadas, lo que permitió superar ampliamente la meta establecida (Se realiza ajuste)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas**	**Porcentaje actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales** El indicador mide las actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIPRDLR/AIPRDLP)*100 AIPRDLR = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas AIPRDLP = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	26.00 29.00	89.66	31.00 31.00	100.00	41.00 31.00	132.26	147.51	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Mensual----	Los representantes del sector participan en las acciones.
Justificación: Se lograron concretar más actividades interinstitucionales de las inicialmente programadas, lo que permitió superar ampliamente la meta establecida																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Participación en reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional**	**Porcentaje de participación en reuniones de trabajo interinstitucional** El indicador mide la participación en reuniones de trabajo interinstitucional realizada en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RTIEP/RTIP)*100 RTIEP = Reuniones de trabajo interinstitucional en las que se participa RTIP = Reuniones de trabajo interinstitucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	24.00 27.00	88.89	28.00 28.00	100.00	36.00 28.00	128.57	144.64	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Mensual----	Las dependencias de Gobierno y las instituciones acuden a las mesas de trabajo.
Justificación: Se lograron concretar más reuniones interinstitucionales de las inicialmente programadas, lo que permitió superar la meta establecida																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de convenios interinstitucionales de colaboración**	**Porcentaje de convenios interinstitucionales de colaboración** El indicador mide los convenios interinstitucionales de colaboración realizados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CICR/CICP)*100 CICR = Convenios interinstitucionales de colaboración realizados CICP = Convenios interinstitucionales de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	166.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Mensual----	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.

Justificación: Se lograron concretar más convenios interinstitucionales de los inicialmente programados, lo que permitió superar ampliamente la meta establecida

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido**	**Porcentaje de material de comunicación difundido** El indicador mide el material de comunicación difundido en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MCPRDLD/MCPRDLP)*100 MCPRDLD = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido MCPRDLP = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales programado para su difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	668.00 720.00	92.78	670.00 670.00	100.00	2,387.00 670.00	356.27	383.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Mensual----	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Justificación: La estimación inicial de los contenidos se realizó considerando las restricciones impuestas por la veda electoral. Sin embargo, durante los meses en los que no existieron dichas restricciones, se logró generar una mayor cantidad de contenidos con los mismos recursos disponibles

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de campañas de difusión específicas encaminadas a difundir los derechos de las personas trabajadoras.**	**Porcentaje de campañas de difusión específicas** El indicador mide las campañas de difusión encaminadas a difundir los derechos laborales específicos en el periodo,un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100 CDR = Campañas de difusión realizadas CDP = Campañas de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular Mensual----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia**	**Porcentaje de difusión de contenido** El indicador mide los contenidos para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia difundidos en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPRDLADD/CPRDLADP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
					CPRDLADD = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia difundido	ACUMULADO	Contenidos	665.00	92.75	666.00	100.00	2,383.00	357.81	385.78		
					CPRDLADP = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia programado para su difusión	CONSTANTE	Contenidos	717.00		666.00		666.00				
Justificación: La estimación inicial de los contenidos se realizó considerando las restricciones impuestas por la veda electoral. Sin embargo, durante los meses en los que no existieron dichas restricciones, se logró generar una mayor cantidad de contenidos con los mismos recursos disponibles																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Eventos para promover el respeto de los derechos laborales realizados**	**Porcentaje de eventos realizados** El indicador mide los eventos para promover el respeto de los derechos laborales realizados en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las personas tienen disponibilidad para acudir a los eventos organizados por la Secretaría.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	11.00	122.22	12.00	100.00	35.00	291.67	238.64		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	9.00		12.00		12.00				
Justificación: La estimación de los eventos se realizó considerando la veda electoral, sin embargo el efecto fué menor que el esperado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción y registro de personas asistentes a los eventos**	**Porcentaje de personas asistentes a eventos registradas** El indicador mide las personas asistentes a eventos registradas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PRAE/PPAE)*100 PRAE = Personas registradas como asistentes a eventos PPAE = Personas programadas para que asistan a eventos	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,999.00 6,999.00	100.00	7,000.00 7,000.00	100.00	13,967.00 7,000.00	199.53	199.53	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las personas tienen disponibilidad para acudir a los eventos organizados por la Secretaría.
Justificación: Los asistentes a las Ferias de Empleo superaron las estimaciones de años anteriores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización y difusión de convocatorias a los eventos**	**Porcentaje de convocatorias a eventos difundidas** El indicador mide las convocatorias publicadas para eventos en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CED/CEP)*100 CED = Convocatorias a eventos difundidas CEP = Convocatorias a eventos programadas para su difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	11.00 9.00	122.22	12.00 12.00	100.00	35.00 12.00	291.67	238.64	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Justificación: La estimación de los eventos se realizó considerando la veda electoral, sin embargo el efecto fué menor que el esperado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas**	**Porcentaje de mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional** El indicador mide las mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MFSCIIR/MFSCIIP)*100 MFSCIIR = Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas MFSCIIP = Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mejoras de las áreas Mejoras de las áreas	81.00 81.00	100.00	82.00 82.00	100.00	82.00 82.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado el 26 de junio de 2021 sigue vigente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades de control interno y administración de riesgos**	**Porcentaje de actividades de control interno y administración de riesgos realizadas** El indicador mide las actividades de Control Interno y Administración de Riesgos realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACIARR/ACIARP)*100 ACIARR = Actividades de control interno y administración de riesgos realizadas ACIARP = Actividades de control interno y administración de riesgos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	43.00 43.00	100.00	44.00 44.00	100.00	44.00 44.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Despacho del Titular. Mensual----	Las observaciones del Órgano Interno de Control son revisadas y validadas
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actividades de desarrollo organizacional**	**Porcentaje de actividades de desarrollo organizacional realizadas** El indicador mide las actividades de desarrollo organizacional realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADOR/ADOP)*100 ADOR = Actividades de desarrollo organizacional realizadas ADOP = Actividades de desarrollo organizacional programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	35.00 35.00	100.00	36.00 36.00	100.00	36.00 36.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Desarrollo Organizacional Mensual----	Los entes capacitadores colaboran con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para brindar la capacitación
Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos El indicador mide las capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos realizadas en el periodo, un porcentaje mayor que 90 por ciento representará eficacia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPGDH/CPGDHP)*100 CPGDH = Capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos CPGDHP = Capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico 2024 de Cultura de Inclusión Desarrollo Organizacional Mensual----	Los entes capacitadores colaboran con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para brindar la capacitación

Justificación: Cumplimiento de metas en tiempo y forma

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Alberto Hinojos Cristerna

Asesor Técnico del Despacho del Titular

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	108730 - La población culturalmente activa del Estado de Chihuahua, cuenta con insuficientes impulsos para su desarrollo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población que no forma parte de la comunidad artística y cultural	Población	3,737,779	1,886,736	1,851,043
POTENCIAL (AFECTADA)	Población culturalmente activa del Estado de Chihuahua	Población	4,090	2,086	2,004
OBJETIVO	Población culturalmente activa que carece de apoyos para el desarrollo cultural	Población culturalmente activa en el estado de Chihuahua	400	204	196
POSTERGADA	Población culturalmente activa del Estado de Chihuahua que no se está en condiciones de atender por el programa debido a su capacidad instalada	Población	3,690	1,882	1,808
ATENDIDA	**Población culturalmente activa que carece de apoyos para el desarrollo cultural**	**Población culturalmente activa en el estado de Chihuahua**	**384**	**194**	**190**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
28,747,751.40	20,551,287.42	20,534,318.46	99.92

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	108730 - La población culturalmente activa del Estado de Chihuahua, cuenta con insuficientes impulsos para su desarrollo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	40.62%	11,678,100.00	8,622,864.27	8,622,864.27	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	9.57%	2,750,345.00	1,398,727.36	1,398,727.36	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	313,396.39	313,396.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	37.64%	10,819,306.40	5,862,935.88	5,862,935.88	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	12.17%	3,500,000.00	4,353,363.52	4,336,394.56	16,968.96
			Total de presupuesto	**100.00%**	**28,747,751.40**	**20,551,287.42**	**20,534,318.46**	**16,968.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado mediante apoyos, estímulos y premios para el desarrollo cultural**	**Variación porcentual de proyectos de apoyos desarrollados** Mide los proyectos de apoyos desarrollados del año actual con relación a los proyectos de apoyos de un año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAD/PAD_1)-1)*100 PAD = Proyectos de apoyos desarrollados 2024 PAD_1 = Proyectos de apoyos desarrollados 2023	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	200.00 200.00	0.00	233.00 200.00	16.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La comunidad cultural participa en las convocatorias y recibe los beneficios de los apoyos, estímulos y premios otorgados por parte de la Secretaría de Cultura
Justificación: Durante el ejercicio 2024 se desarrollaron 233 proyectos de apoyo a subsidios.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población culturalmente activa del estado de Chihuahua, cuenta con suficientes impulsos para su desarrollo**	**Porcentaje de la comunidad cultural apoyada** Mide el total de beneficiarios apoyados en relación al número de beneficiarios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBA/NBP)*100 NBA = Número de beneficiarios apoyados NBP = Número de beneficiarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios Beneficiarios	205.00 205.00	100.00	300.00 300.00	100.00	384.00 300.00	128.00	128.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La comunidad cultural se beneficia con los apoyos, estímulos y premios otorgados por parte de la Secretaría de Cultura
Justificación: Durante los meses de noviembre y diciembre se beneficiaron 102 personas para impulsar su desarrollo.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos culturales entregados**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el total de apoyos entregados en relación a los apoyos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de apoyos entregados NAP = Número de apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	90.00 90.00	100.00	280.00 280.00	100.00	361.00 280.00	128.93	128.93	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La comunidad cultural se interesa en recibir los apoyos culturales
Justificación: Durante los meses de noviembre y diciembre se entregaron 102 apoyos (27 del Festival del Juego, ocho del Festival Nellie Campobello, dos Premio Erasmo Palma, un Premio Ignacio Solares, un Premio Carlos Montemayor, 19 de Juntas por ti, 10 de Escena en Movimiento, cinco Premios Chihuahua, ocho de Lucha de cuenta cuentos y tres de Literatura Joven)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de convocatorias para otorgar apoyos, premios y estímulos culturales**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mide el total de convocatorias realizadas con relación a las convocatorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias recibidas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	8.00 8.00	100.00	12.00 8.00	150.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La comunidad cultural se interesa en las convocatorias de la Secretaría de Cultura
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de solicitudes para apoyos, premios y estímulos culturales**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el total de solicitudes aprobadas en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1.00 1.00	100.00	24.00 24.00	100.00	26.00 24.00	108.33	108.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La comunidad cultural es aceptada para participar en la entrega de apoyos, premios y estímulos culturales
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Convenios con la federación generados**	**Porcentaje de convenios con la federación generados** Mide el porcentaje de proyectos culturales con recurso federal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CFG/CFP)*100 CFG = Convenios con la federación generados CFP = Convenios con la federación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Convenios Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La federación renueva convenios con el estado de Chihuahua
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mecanismos de gestión con la federación**	**Porcentaje de mecanismos con la federación gestionados** Mide los mecanismos con la Federación realizados en relación con los mecanismos con la Federación programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MFR/MFP)*100 MFR = Mecanismos con la federación realizados MFP = Mecanismos con la federación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	1.00 1.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La federación aprueba convenios con el estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

* Para el indicador C0101, se superó la meta establecida en un 50.00%. Es importante mencionar que se solicitó reprogramar el valor programado de 8 a 12 convocatorias emitidas por la Secretaría de Cultura. Lo anterior con base en el supuesto de un mayor interés de la población culturalmente activa por participar en las mismas. A su vez dicha reprogramación se sustenta en el oficio PBR
-5433/2024.

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Desarrollo Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	108879 - La población del Estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural, se ve afectada con motivo de la desigualdad en el acceso del ejercicio de sus derechos culturales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población que no participa en el ámbito cultural	Población	1,870,934	944,411	926,523
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que participa en el ámbito cultural	Población	1,870,935	944,411	926,524
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural y que el programa está en condiciones de atender	Población en el estado de Chihuahua	1,870,935	944,411	926,524
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural y que el programa no está en condiciones de atender	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural y que el programa está en condiciones de atender**	**Población en el estado de Chihuahua**	**484,199**	**255,285**	**228,914**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
230,191,378.66	260,259,671.20	260,259,671.20	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	108879 - La población del Estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural, se ve afectada con motivo de la desigualdad en el acceso del ejercicio de sus derechos culturales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	63.08%	145,203,707.80	175,238,649.28	175,238,649.28	.00
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	121,993.51	121,993.51	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	524,218.50	524,218.50	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	678,853.17	678,853.17	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	1,313,029.23	1,313,029.23	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	36.92%	84,987,670.86	82,382,927.51	82,382,927.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**230,191,378.66**	**260,259,671.20**	**260,259,671.20**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado mediante manifestaciones culturales en diferentes regiones del estado**	**Porcentaje de acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales** Mide el número de acciones realizadas en relación a el número de acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,874.00 1,874.00	 100.00	 2,000.00 2,000.00	 100.00	 1,932.00 2,000.00	 96.60	 96.60	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La población del estado de Chihuahua participando en las actividades culturales ejerciendo sus derechos al arte y la cultura
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 73 acciones de cultura.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua que participa en el ámbito cultural, con igualdad en el acceso del ejercicio de sus derechos culturales**	**Porcentaje de municipios atendidos con acciones culturales** Mide el número de municipios atendidos con acciones culturales en relación con el número de municipios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Municipios atendidos MP = Municipios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 12.00 12.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 46.00 20.00	 230.00	 230.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La población del estado de Chihuahua teniendo acceso a todas las actividades culturales
Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios culturales con especial atención a grupos específicos proporcionados**	**Porcentaje de acciones realizadas del sector cultural en cada región** Mide las acciones del sector cultural realizadas en las regiones en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 54.00 50.00	 108.00	 108.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes participando en las actividades culturales con equidad de genero
Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de talleres y cursos culturales para niños, niñas y adolescentes**	**Porcentaje de participantes en cursos, talleres y espacios** Mide el número de participantes en cursos, talleres y espacios en relación al número de NNA programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NNAP/NNAPP)*100 NNAP = Niños, niñas y adolescentes participantes NNAPP = Niños, niñas y adolescentes programados participantes	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	750.00 750.00	100.00	11,000.00 11,000.00	100.00	21,374.00 11,000.00	194.31	194.31	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los niños, niñas y adolescentes participando en los talleres, orquestas y actividades culturales

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Generación de mecanismos que favorecen actividades culturales de inclusión**	**Porcentaje de acciones realizadas para públicos específicos** Mide las acciones especializadas para la atención de grupos específicos realizadas en relación de las acciones especializadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARPE/APPE)*100 ARPE = Acciones realizadas para públicos específicos APPE = Acciones programadas para públicos específicos	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	84.00 84.00	100.00	100.00 100.00	100.00	50.00 100.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Personas con capacidades diferentes participando en actividades culturales

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Construcción de mecanismos que favorecen la igualdad de género en las actividades culturales**	**Porcentaje de actividades que promueven el acceso igualitario** Mide el número de actividades que promueven el acceso igualitario realizadas en relacion a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APAIR/APPAI)*100 APAIR = Actividades que promueven el acceso igualitario realizadas APPAI = Actividades programadas que promueven el acceso igualitario	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	11.00 11.00	100.00	12.00 11.00	109.09	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes se interesan en las actividades de la igualdad de genero

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Infraestructura cultural proporcionada**	**Porcentaje de actividades realizadas en los recintos culturales** Mide las actividades realizadas en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 150.00 150.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 204.00 200.00	 102.00	 102.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población del estado de Chihuahua realiza las actividades culturales en los espacios de la Secretaría de Cultura que se encuentran en optimas condiciones
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 123 actividades de infraestructura.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración del programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura cultural**	**Porcentaje de recintos con mejora de acuerdo al programa de mantenimiento** Mide los recintos con proyectos de mejora realizados en relacion con los recintos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RPMR/RPMP)*100 RPMR = Recintos con proyectos de mejora realizados RPMP = Recintos con proyectos de mejora programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población del estado de Chihuahua realiza las actividades culturales en los espacios de la Secretaría de Cultura que se encuentran en optimas condiciones
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 2 recintos con proyecto de mejora.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Desarrollo cultural en las regiones del estado fomentado**	**Porcentaje de acciones realizadas en cada región** Mide el porcentaje de acciones realizadas por región en relación a las acciones programadas por región	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARR/APR)*100 ARR = Acciones realizadas por región APR = Acciones programadas por región	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 190.00 190.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 146.00 200.00	 73.00	 73.00	MEDIO PÚBLICO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral --	Los municipios se encuentran interesados en la oferta cultural
Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Vinculación con las instancias en los municipios del estado**	**Porcentaje de acciones de vinculación realizadas en cada región** Mide las acciones de vinculación realizadas en cada región en relación con las acciones de vinculación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Acciones de vinculación realizadas AVP = Acciones de vinculación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Las instancias se encuentran interesadas en los temas de la cultura

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Establecimiento de convenios de colaboración en los municipios**	**Porcentaje de convenios regionales** Mide los convenios regionales realizados en relación con los convenios regionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Convenios regionales realizados CRP = Convenios regionales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los municipios y la Secretaría de Cultura estableciendo convenios para tener un acercamiento con la cultura

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Acciones de fomento a la lectura realizadas**	**Porcentaje de acciones realizadas en favor de la lectura y escritura del estado** Mide el número de acciones realizadas para el fomento a la lectura lectura en relación al número de acciones programadas para el fomento a la lectura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARFL/APFL)*100 ARFL = Acciones realizadas para el fomento a la lectura APFL = Acciones programadas para el fomento a la lectura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 600.00 600.00	 100.00	 650.00 650.00	 100.00	 765.00 650.00	 117.69	 117.69	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población del estado de Chihuahua adquiere los libros

Justificación: Este indicador no registro avance durante el mes de diciembre. Así mismo, este indicador cumplió con la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Edición de libros**	**Porcentaje de libros editados** Mide los libros editados realizados en relación con los libros editados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LER/LEP)*100 LER = Libros editados realizados LEP = Libros editados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	4.00 4.00	100.00	10.00 10.00	100.00	8.00 10.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población del estado de Chihuahua adquiere los libros
Justificación: Durante el mes de diciembre se registro la edición de 8 libros.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Distribución de libros en regiones del estado**	**Porcentaje de número de libros editados dentro del programa** Mide el número de libros entregados en relación al número de libros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Libros entregados LP = Libros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	30,000.00 30,000.00	100.00	30,500.00 30,500.00	100.00	33,163.00 30,500.00	108.73	108.73	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población del estado de Chihuahua adquiere los libros
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Agenda cultural para ejercer los derechos culturales realizada**	**Porcentaje de acciones culturales realizadas** Mide las acciones culturales prgramadas en relación a las acciones culturales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones culturales realizadas ACP = Acciones culturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	800.00 800.00	100.00	803.00 803.00	100.00	824.00 803.00	102.62	102.62	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	La población se encuentra interesada en los eventos y actividades culturales por parte de la Secretaría de Cultura
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Para este indicador se cumple con la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Realización de eventos culturales de gran formato**	**Porcentaje de eventos culturales de más de cinco mil personas** Mide el porcentaje de acciones culturales realizadas de más de cinco mil personas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Eventos culturales realizadas ECP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La población se encuentra interesada en los eventos y actividades culturales por parte de la Secretaría de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Producción de acciones para la oferta cultural**	**Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales** Mide las acciones realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 900.00 900.00	 100.00	 1,000.00 1,000.00	 100.00	 871.00 1,000.00	 87.10	 87.10	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los chihuahuenses participando en las diferentes actividades realizadas por la Secretaría de Cultura
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 50 actividades culturales.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

* Para el Propósito se solicitó reprogramar el valor programado de 20 a 46 municipios atendidos con acciones culturales. Lo anterior derivado a que se registró un incremento de eventos y/o actividades culturales, logrando un mayor alcance en los diferentes municipios del Estado de Chihuahua, ya que se cuenta con una suficiencia presupuestal como se describe en los oficios: SSE-1512-DP-4549-2024 y SSE-1645-IH□4924-2024.
* Para el indicador C0101, se superó la meta establecida en un 94.31%. Es importante mencionar que se solicitó reprogramar el valor programado de 11,000 a 21,374 niñas, niños y adolescentes participando en cursos, talleres y espacios culturales. Lo anterior derivado a que se registró un incremento de eventos y/o actividades culturales, logrando un mayor alcance en los diferentes municipios del Estado de Chihuahua, ya que se cuenta con una suficiencia presupuestal como se describe en los oficios: SSE-1512-DP-4549-2024 y SSE-1645-IH-4924-2024.
* Para el indicador C0102 no se alcanzó la meta programada derivado de la escasa participación de personas en actividades de inclusión.
* Para el indicador C03 no se alcanzó la meta programada derivado de que no se realizaron mas acciones culturales fuera de Chihuahua Capital.
* Para el indicador C0401 no se alcanzó la meta programada derivado solo se editaron 8 libros durante el ejercicio.
* Para el indicador C0502 no se alcanzó la meta, derivado de que no se llevaron a cabo más actividades culturales en el Estado.

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Desarrollo Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	108758 - Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua se enfrentan a diversas barreras para su desarrollo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población que no es artista ni creadora cultural	Población	3,737,779	1,886,736	1,851,043
POTENCIAL (AFECTADA)	Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,090	2,086	2,004
OBJETIVO	Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua que el programa esta en condiciones de atender	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	400	204	196
POSTERGADA	Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua que no puede ser atendida por el programa debido a su capacidad instalada	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	3,690	1,882	1,808
ATENDIDA	**Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua que el programa esta en condiciones de atender**	**Artistas y creadores del estado de Chihuahua**	**200**	**120**	**80**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07030001 - Incrementar las oportunidades de desarrollo de las iniciativas culturales para apuntalar el desarrollo de la economía creativa y cultural en el estado, como fuente sostenible de ingresos dignos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,956,583.83	5,661,457.49	5,661,457.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	108758 - Los artistas y creadores culturales del Estado de Chihuahua se enfrentan a diversas barreras para su desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	54.98%	3,275,000.00	3,263,443.24	3,263,443.24	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	0.00	67,540.30	67,540.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	45.02%	2,681,583.83	2,330,473.95	2,330,473.95	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,956,583.83**	**5,661,457.49**	**5,661,457.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las industrias creativas y culturales, mediante mecanismos que generen acciones que fomenten una economía creativa y cultural como fuente sustentable de ingresos**	**Porcentaje de acciones que promueven el impulso de la economía cultural y creativa** Mide las acciones realizadas que impulsan la economía creativa y cultural en relación con las acciones programadas que impulsan la economía creativa y cultural	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	Los artistas y creadores se benefician con las industrias creativas generando mayores ingresos propios
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los artistas y creadores culturales del estado de Chihuahua contrarrestan diversas barreras para su desarrollo**	**Porcentaje de Artistas y creadores con el impulso de la economía cultural y creativa** Mide los artistas y creadores impulsados en la industria creativa y cultural con relación a los artistas y creadores programados en la industria creativa y cultural	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACI/ACP)*100 ACI = Artistas y creadores impulsados ACP = Artistas y creadores programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Artistas y Creadores Artistas y Creadores	 0.00 0.00	 0.00	 200.00 200.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	Los artistas y creadores desarrollándose en el ámbito cultural
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Bases para el desarrollo en la economía creativa y cultural en el estado impulsadas**	**Porcentaje de bases para el desarrollo en la economía creativa y cultural** Mide las acciones para el desarrollo de las industrias creativas realizadas con relación a las acciones para el desarrollo de las industrias creativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones para el desarrollo realizadas ADP = Acciones para el desarrollo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores cuentan con las bases necesarias para su desarrollo
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Legislación para el fomento de industrias creativas y culturales**	**Porcentaje de avance de la creación de la Ley Estatal de Fomento a las industrias creativas y culturales** Mide el porcentaje de avance de las etapas para la creación de la Ley Estatal de Fomento a las industrias creativas y culturales, con relación a la consolidación de la Legislación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEIL/CL)*100 AEIL = Avance de las etapas para la implementación de la Ley CL = Consolidación de la Ley	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	0.00 0.00	0.00	33.00 100.00	33.00	33.00 100.00	33.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Proyecto de la Ley Estatal de Fomento a las industrias creativas y culturales Departamento de Industrias Creativas Semestral----	Los artistas y creadores establecen la ley estatal de fomento en las industrias creativas y culturales

Justificación: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la reunión con el Despacho y Departamento Jurídico de la Secretaría de Cultura para realizar un análisis relacionado a la Legislación para el fomento de Industrias Creativas y Culturales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Promoción para la vinculación de los actores con empresas relacionadas con la economía creativa y cultural**	**Procentaje de acciones que promuevan la vinculación de actores de la economía cultural y creativa** Mide las acciones que promuevan la vinculación realizadas con relación a las acciones que promuevan la vinculación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APVR/APVP)*100 APVR = Acciones que promueven la vinculación realizadas APVP = Acciones que promueven la vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores se vinculan con empresas relacionadas con la economía creativa y cultural

Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Fomento para el uso de tecnologías de la información**	**Porcentaje de acciones que promueven el uso de herramientas tecnológicas** Mide las acciones que promueven herramientas tecnológicas realizadas con relación con las acciones que promueven herramientas tecnológicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APHTR/APPHT)*100 APHTR = Acciones que promueven las herramientas tecnológicas realizadas APPHT = Acciones programadas que promueven las herramientas tecnológicas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores utilizan las herramientas tecnológicas en las industrias creativas

Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Acciones de profesionalización y fortalecimiento del ecosistema creativo y cultura realizadas**	**Porcentaje de actividades de profesionalización y fortalecimiento** Mide las acciones de profesionalización realizadas en relación con las acciones de profesionalización programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Acciones de profesionalización realizadas APP = Acciones de profesionalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	8.00 5.00	160.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores se profesionalizan
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con centros de educación, instituciones académicas y otras instancias para el impulso del ecosistema de industrias creativas y culturales**	**Porcentaje de instancias vinculadas** Mide las instancias vinculadas con el ecosistema creativo en relación con las instancias con el ecosistemas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IV/IP)*100 IV = Instancias vinculadas IP = Instancias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores se vinculan con centros de educación, instituciones académicas y otras instancias para el impulso del ecosistema de industrias creativas y culturales
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Generación de programas de formación y profesionalización para agentes, gestores y emprendedores culturales**	**Porcentaje de participantes en los programas de formación y profesionalización** Mide los participantes en los programas de formación en relación con los paticipantes programados en los programas de formación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPF/PPPF)*100 PPF = Participantes en los programas de formación PPPF = Paticipantes programados en los programas de formación	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	0.00 0.00	0.00	200.00 200.00	100.00	200.00 200.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores se interesan en los programas de formación y profesionalización para agentes, gestores y emprendedores culturales
Justificación: Este indicador no registró avance durante este mes. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Estímulos fiscales y de promoción de bienes y servicios culturales y creativos vinculados**	**Porcentaje de estímulos fiscales y de promoción** Mide las acciones para estímulos realizadas en relación con las acciones para estímulos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones para estímulos realizadas AEP = Acciones para estímulos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Se aportan estímulos por parte del sector público y privado

Justificación: Durante el mes de diciembre se registró: Oficio de la Política Hacendaria para la validación y publicación de las Reglas de Operación de los Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes 2025.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Promoción para el programa de estímulos fiscales para la cultura y artes de Chihuahua Eká**	**Porcentaje de proyectos dictaminados que aplicaron el estímulo** Mide el porcentaje de proyectos dictaminados beneficiados que han aplicado el estímulo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PDA/PD)*100 PDA = Proyectos dictaminados aplicados PD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	75.00 75.00	100.00	76.00 76.00	100.00	76.00 76.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral ----	Los artistas y creadores captan la promoción para el programa de estímulos fiscales para la cultura y artes de Chihuahua Eká

Justificación: En el año 2024 , el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes Eka se dictaminaron 156 proyectos de los cuales resultaron beneficiados 54 proyectos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Generación de esquemas de estímulos a la producción y coinversión cinematográfica**	**Porcentaje de acciones implementadas para la creación de los esquemas para estímulos a la producción y co-inversión cinematográfica** Mide las acciones implementadas para la creación de esquemas realizadas en relación con las acciones implementadas para la creación de esquemas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICER/APICER)*100 AICER = Acciones implementadas para la creación de esquemas realizadas APICER = Acciones programadas para la creación de esquemas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	Los artistas y creadores captan los esquemas de estímulos a la producción y coinversión cinematográfica

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

* Para el indicador C02, se superó la meta establecida en un 60.00%. Es importante mencionar que se solicitó reprogramar valor programado de 5 a 8 acciones de profesionalización y fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural. De acuerdo al supuesto hubo un incremento en el número de artistas y creadores profesionalizados. Así mismo se sustenta con el oficio PBR- 5433/2024.

* Capacitaciones PECDA Jrz. Mañana (Sesiones Informativas, Asesorías y Capacitaciones)
* Capacitaciones PECDA Jrz. Tarde (Sesiones Informativas, Asesorías y Capacitaciones)
* Curso Dirección de Cine (En el cual se impartieron: Sesiones teóricas, Sesiones Prácticas, Sesiones de Lectura, Sesiones de Escritura y capacitaciones de Dirección Cinematográfica)
* Jornada PECDA:
* ¿Felizmente¿, ¡A vivir que la vida es hoy!
* SAMSARA
* ¡Mamá!, me convierto en animal

Responsable del Programa

Mtra. Angélica Chávez Blanco

Jefa del Departamento de Innovación Cultural E Industrias Creativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	108785 - El 70 porciento de la población del Estado de Chihuahua desconoce el valor del patrimonio cultural.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que conoce el valor del patrimonio cultural	Población	1,151,869	568,822	583,047
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con el problema	Población	2,590,000	1,320,000	1,270,000
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua con el problema, que el programa está en condiciones de atender	Población en el estado de Chihuahua	2,590,000	1,320,000	1,270,000
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua con el problema, que el programa no está en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua con el problema, que el programa está en condiciones de atender**	**Población en el estado de Chihuahua**	**2,731,513**	**1,395,359**	**1,336,154**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,616,790.49	114,627,359.60	114,627,359.60	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	108785 - El 70 porciento de la población del Estado de Chihuahua desconoce el valor del patrimonio cultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	34.08%	1,913,999.20	110,989,354.98	110,989,354.98	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	108,563.02	108,563.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	65.92%	3,702,791.29	3,529,441.60	3,529,441.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,616,790.49**	**114,627,359.60**	**114,627,359.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover el reconocimiento y acceso a la riqueza cultural de Chihuahua, mediante la socialización del patrimonio cultural**	**Porcentaje de acciones para el reconocimiento del patrimonio cultural** Mide las acciones realizadas para el reconociemiento del patrimonio con relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Anual----	La población del estado de Chihuahua reconoce el patrimonio cultural
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	200.00	100.00	210.00	100.00	235.00	111.90	111.90		
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	200.00		210.00		210.00				
Justificación: Para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua reconoce el patrimonio cultural**	**Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones para la socialización del patrimonio cultural** Mide el número de personas beneficiadas en relación con el número de personas programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PB/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Prealsupuesto Anual----	La población del estado de Chihuahua reconoce el patrimonio cultural
					PB = Personas beneficiadas	ACUMULADO	Personas	0.00	0.00	2,590,000.00	100.00	2,731,513.00	105.46	0.00		
					PP = Personas programadas	CONSTANTE	Personas	0.00		2,590,000.00		2,590,000.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró: Proceso de declaratorias de patrimonio cultural de Normal de Salaices, Rancho Don Chuy y Zonas con valor patrimonial en Chihuahua; libro de Patrimonio Cultural Región Sur y libro de Sociolingüística; dos talleres de diversidad cultural y linguistica:1 de tradición oral y 1 de cuentos y; Seminario de Narrativas de la lengua y educación. Carpeta de proyectos del Bicentenario de Chihuahua e Inicio de trámites para desarrollo de Proyectos Ejecutivos por parte de la SCOP. Comité de Plaza de la Manzana en Cuauhtémoc y Comité de Los Seremos en Valle de Allende.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones para la preservación del patrimonio cultural del estado realizadas**	**Porcentaje de acciones realizadas para la preservación del patrimonio cultural** Mide las acciones realizadas para la preservación del patrimonio cultural en relación con las acciones programadas para la preservación del patrimonio cultural	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	La población del estado de Chihuahua preserva el patrimonio cultural
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	0.00	0.00	177.00	100.00	182.00	102.82	0.00		
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	0.00		177.00		177.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de declaratorias de patrimonio cultural de aquellos elementos de alcance estatal y municipal**	**Porcentaje de declaratorias de patrimonio cultural** Mide las declaratorias realizadas en relación a las declaratorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Declaratorias realizadas DP = Declaratorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratorias Declaratorias	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Los municipios colaboran en la elaboración de las declaratorias patrimoniales
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró Proceso de declaratorias de patrimonio cultural de Normal de Salaices, Rancho Don Chuy y Zonas con valor patrimonial en Chihuahua.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Edición en el programa editorial estatal que favorezca la difusión del patrimonio, visibilice la riqueza cultural del Estado y estimule el interés en conocer el patrimonio**	**Porcentaje de ediciones** Mide las ediciones realizadas con relación a las ediciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Ediciones realizadas EP = Ediciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones Ediciones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	La población se interesa en conocer la riqueza cultural del estado
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró la edición de 2 libros: Libro de Patrimonio Cultural Región Sur y libro de Sociolingüística.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Documentación y difusión de los saberes y las expresiones culturales populares, como parte del patrimonio intangible de las distintas regiones del estado**	**Porcentaje de talleres culturales** Mide los talleres culturales realizados en relación con los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres culturales realizados TCP = Talleres culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00 0.00	0.00	20.00 20.00	100.00	21.00 20.00	105.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Mensual----	La población asiste a los talleres de los saberes y las expresiones culturales populares, como parte del patrimonio intangible de las distintas regiones del estado
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron dos talleres de diversidad cultural y linguistica:1 de tradición oral y 1 de cuentos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Implementación de acciones de preservación y difusión de los idiomas originarios del estado, alineadas a los objetivos del decenio internacional de las lenguas indígenas**	**Porcentaje de acciones para los idiomas originarios del estado** Mide las acciones de los idiomas originarios realizadas con relación a las acciones de los idiomas originarios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AIOR/AIOP)*100 AIOR = Acciones de los idiomas originarios realizados AIOP = Acciones de los idiomas originarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	La población participa activamente en las acciones de preservación y difusión de los idiomas de los pueblos originarios
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 2 acciones: Seminario de Narrativas de la lengua y educación por Dra. Cecilia Caloca y El bilingüismo y al ética por el Dr. Hamlet García.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Elaboración de dictámenes sobre los bienes inmuebles**	**Porcentaje de dictámenes de inmuebles** Mide los dictámenes realizados en relación con los dictámenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Dictámenes realizados DP = Dictámenes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	120.00 120.00	100.00	140.00 140.00	100.00	144.00 140.00	102.86	102.86	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Mensual----	Se dictaminan bienes inmuebles preservando el patrimonio del estado
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural realizados**	**Porcentaje de programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural** Mide los programas y proyectos realizados en relación con los programas y proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Programas y proyectos realizados PPP = Programas y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	0.00 0.00	0.00	68.00 68.00	100.00	69.00 68.00	101.47	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	La ciudadanía participa en los diferentes proyectos donde se promueve el valor del patrimonio cultural
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró: Carpeta de proyectos del Bicentenario de Chihuahua, Inicio de trámites para desarrollo de Proyectos Ejecutivos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Convenio General de Colaboración con el Centro Cultural Tijuana - CECUT.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de actividades para el programa marco por el bicentenario del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de actividades para el programa del bicentenario** Mide las acciones realizadas econ relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 0.00 0.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	La población participa activamente en el programa bicentenario del estado de Chihuahua
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró: Carpeta de proyectos del Bicentenario de Chihuahua e Inicio de trámites para desarrollo de Proyectos Ejecutivos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Creación de alianzas con centros escolares, para fomentar la identificación y valoración de la diversidad cultural del estado**	**Porcentaje de convenios establecidos con instituciones educativas** Mide los convenios con instituciones educativas realizados en relación con los convenios con instituciones educativas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIER/CIEP)*100 CIER = Convenios institucionales educativos realizados CIEP = Convenios institucionales educativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Los alumnos de los centros escolares identifican y valoran la diversidad cultural del estado mediante capacitaciones
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró: Convenio general de colaboración con el Centro Cultural Tijuana - CECUT.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Creación de un espacio cultural para la participación de artistas y colectivos en el festival Omáwari.**	**Porcentaje de artistas y colectivos** Mide los artistas y colectivos participantes con relación a los artistas y colectivos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PCC/CCP)*100 PCC = Participantes creadores y colectivos CCP = Creadores y colectivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Creadores y colectivos Creadores y colectivos	 64.00 64.00	 100.00	 65.00 65.00	 100.00	 65.00 65.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Los artistas y colectivos participando en el festival Omáwari.
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Acciones de fomento al intercambio y vinculación cultural entre regiones realizadas**	**Porcentaje de acciones de intercambio y vinculación regional** Mide las acciones realizadas de vinculación con relación a las acciones programadas de vinculación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARV/APV)*100 ARV = Acciones realizadas de vinculación APV = Acciones programadas de vinculación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Las regiones del estado participan en el fortalecimiento del reconocimiento del patrimonio cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Coordinación en el desarrollo de corredores culturales en las regiones**	**Porcentaje de corredores culturales regionales establecidos** Mide los corredores culturales regionales establecidos en relación con los corredores culturales regionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CCRE/CCRP)*100 CCRE = Corredores culturales regionales establecidos CCRP = Corredores culturales regionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Corredores Culturales Corredores Culturales	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Las regiones se interesan y participan en la coordinación para el desarrollo de corredores culturales
Justificación: Durante el mes de diciembre este indicador no registró avance. Así mismo, para este indicador se cumplió la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Establecimiento de espacios de diálogo y colaboración entre regiones**	**Porcentaje de espacios de diálogo y colaboración con regiones** Mide los espacios de diálogo realizados con relación a los espacios de diálogo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Espacios realizados EP = Espacios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reportes de Seguimiento Planeación, Programación y Presupuesto Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Semestral----	Las regiones participan en espacios de dialogo y colaboran para fortalece el turismo cultural interregional
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 2 acciones de fomento al intercambio y vinculación cultural entre regiones: Comité de Plaza de la Manzana en Cuauhtémoc y Comité de Los Seremos en Valle de Allende.																
Observaciones:																
Justificación: Durante el mes de diciembre se registró el establecimiento de 2 espacios de diálogo y colaboración entre regiones. Comité de Plaza de la Manzana en Cuauhtémoc y Comité de Los Seremos en Valle de Allende.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

* Para el indicador a nivel fin, se superó la meta establecida en un 11.90% derivado del incremento en el numero de talleres impartidos, campañas de documentación, producciones de libros, dictaminaciones sobre bienes inmuebles, así como la entrega de expedientes técnicos para las declaratorias de patrimonio. Llegando a un total de 235 acciones.

Responsable del Programa

Arq. Luis Fernando Armendáriz Ledezma

Director General de Patrimonio Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108773 - La población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas carece de espacios culturales en optimas condiciones para su funcionamiento.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua desinteresada en las actividades culturales y artísticas	Población del Estado de Chihuahua	1,291,745	638,483	653,262
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas	Población del Estado de Chihuahua	2,450,124	1,249,564	1,200,560
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas que el programa está en condiciones de atender	Población del Estado de Chihuahua	2,450,124	1,249,564	1,200,560
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas que el programa no esta en condiciones de atender.	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas que el programa está en condiciones de atender**	**Población del Estado de Chihuahua**	**2,450,124**	**1,249,564**	**1,200,560**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	32,105,475.07	32,105,475.07	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108773 - La población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas carece de espacios culturales en optimas condiciones para su funcionamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	10,509,621.98	10,509,621.98	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	21,595,853.09	21,595,853.09	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**32,105,475.07**	**32,105,475.07**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
109	SECRETARIA DE CULTURA	0.00%	0.00	3,051,953.62	3,051,953.62	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	29,053,521.45	29,053,521.45	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**32,105,475.07**	**32,105,475.07**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado a través de la rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.**	**Variacion porcentual de espacios en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades artísticas y culturales** Mide el avance de los espacios en óptimas condiciones de un ejercicio a otro, con la finalidad de conocer el fortalecimiento de la infraestructura cultural	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EOC/EOC_1)-1)*100 EOC = Espacios en óptimas condiciones en el año actual EOC_1 = Espacios en óptimas condiciones en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	0.00	4.00 1.00	300.00	4.00 1.00	300.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda Anual----	Las condiciones climatologicas son favorables. La disponibilidad de los recursos son ejecutados en tiempo y forma para el desarrollo de las obras.
Justificación: Las obras realizadas benefician a la población de Chihuahua Capital y Cd. Juárez. Los contratos 17-19 y 18-19 corresponden al mismo proyecto																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua interesada en las actividades culturales y artísticas cuenta con espacios culturales en óptimas condiciones para su funcionamiento.**	**Porcentaje de las personas beneficiadas con los espacios culturales en óptimas condiciones** Mide las personas que se benefician con los espacios culturales en óptimas condiciones con la finalidad de conocer la cobertura en el mejoramiento de los espacios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PB/PBP)*100 PB = Personas Beneficiadas PBP = Personas Beneficiadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	2,450,124.00 2,450,124.00	100.00	2,450,124.00 2,450,124.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Reporte de Obras Terminadas Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Anual----	La Población del Estado de Chihuahua atienden las convocatorias de eventos y actividades artísticas y culturales.
Justificación: Las obras realizadas benefician a la población de Chihuahua Capital y Cd. Juárez. Los contratos 17-19 y 18-19 corresponden al mismo proyecto																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Espacios culturales rehabilitados.**	**Porcentaje de espacios rehabilitados** Mide la cantidad de espacios rehabilitados para eficientar la accesibilidad de la población a expresiones artísticas y culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/ERP)*100 ER = Espacios Rehabilitados ERP = Espacios Rehabilitados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Reporte de Obras Terminadas Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Semestral ----	Las condiciones climatologicas son favorables para ejecutar las obras. Los contratistas concluyen en tiempo y forma las obras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Los contratos 17-19 y 18-19 corresponden al mismo proyecto																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expediente técnico para obras.**	**Porcentaje de expedientes técnicos** Mide lel total de expedientes técnicos integrados en tiempo y forma para eficientar el proceso de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EO/EOP)*100 EO = Expedientes para Obras EOP = Expedientes para Obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Expedientes Técnicos Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Semestral ----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.
Justificación: Se adjunta de evidencia solo un documento de cada proyecto ya que no se puede cargar todo el expediente completo. Los contratos 17-19 y 18-19 corresponden al mismo proyecto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Licitación para rehabilitación de espacios culturales.**	**Porcentaje de licitaciones para ejecutar obras** Mide el número de licitaciones consolidadas para realizar las obras de rehabilitación de espacios culturales para contribuir a la rendición de cuentas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LOR/LORP)*100 LOR = Licitaciones para obras de Rehabilitación LORP = Licitaciones para obras de Rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Licitaciones para obras de rehabilitación Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Semestral ----	Existen personas físicas y morales interesadas en participar en el proceso licitación de obras.
Justificación: Los contratos 17-19 y 18-19 corresponden al mismo proyecto.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	108687 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervisión en vías de comunicación terrestre

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de municipios en el Estado de Chihuahua	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado que no tienen la necesidad de supervisión de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado con necesidad de supervisión de obra de infraestructura terrestre	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado beneficiados con las supervisiones de obra de infraestructura terrestre	Municipios del estado	41	0	0
POSTERGADA	Municipios que no se atenderan por falta de presupuesto	Municipios del estado	26	0	0
ATENDIDA	**Municipios del Estado beneficiados con las supervisiones de obra de infraestructura terrestre**	**Municipios del estado**	**37**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
34,789,369.61	32,914,978.01	32,914,978.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	108687 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervisión en vías de comunicación terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	80.11%	27,868,615.46	26,405,065.27	26,405,065.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	113,771.01	113,771.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	19.89%	6,920,754.15	6,232,270.14	6,232,270.14	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	163,871.59	163,871.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**34,789,369.61**	**32,914,978.01**	**32,914,978.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras a través de las supervisiones a obras de infraestructura en vías de comunicación terrestre**	**Variación porcentual de supervisiones a obras de comunicación terrestre** Mide la comparación anual de supervisiones a obras de comunicación terrestre	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SOCT/SOCT_1)-1)*100											
					SOCT = Supervisiones a obras de comunicación terrestre en el año actual	ACUMULADO	Supervisión	141.00	0.00	120.00	0.00	126.00	5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisión de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					SOCT_1 = Supervisiones a obras de comunicación terrestre en el año anterior	CONSTANTE	Supervisión	141.00		120.00		120.00				
Justificación: El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que debido al cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo de nuestro Secretario el M.I. Jorge Ignacio Chánez Peña, por todo el Estado, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.															
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con eficiente supervisión en vías de comunicación terrestre**	**Porcentaje de municipios beneficiados con las supervisiones de las obras** Mide los municipios que se ven beneficiados con una adecuada supervisión de obras en vías de comunicación terrestre para cumplir con la normatividad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOICTR/MOICTP)*100											
					MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Municipios	40.00	100.00	41.00	100.00	37.00	90.24	90.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027 Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Municipios	40.00		41.00		41.00				
Justificación: Aunque aumentaron las obras realizadas con los municipios (126), la cantidad de municipios beneficiados disminuyó, debido a que algunos de ellos, ante la presencia de la maquinaria, equipo y personal de la SCOP en su demarcación territorial, aprovecharon para hacer nuevas solicitudes, lo que sumó mas convenios con el mismo municipio. El registro de las metas mensuales en el caso de los municipios es única, es decir, si por ejemplo "Allende" realiza un convenio en Enero, aún cuando se vuelvan a convenir nuevos trabajos en los meses restantes del año, no es posible reflejar nuevas metas en este rubro, solamente en supervisiones o convenios.															
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide las supervisiones de las obras realizadas en los municipios a vías de comunicación terrestre para su optimización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOICTR/SOICTP)*100											
					SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Supervisión	95.00	100.00	66.00	100.00	74.00	112.12	112.12	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión
					SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Supervisión	95.00		66.00		66.00				
Justificación: El aumento en las metas obedece principalmente a que en el periodo de lluvias Junio-Septiembre, se presentaron daños en los caminos de los municipios, lo que derivó en una mayor solicitud y atención de este tipo de obras.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de supervisión de obras complementarias Mide las supervisiones a las obras complementarias necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOCR/SOCP)*100 SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	55.00 55.00	100.00	54.00 54.00	100.00	52.00 54.00	96.30	96.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027 Dirección de Infraestructura Municipal Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión

Justificación: Esta pequeña disminución es debido a que las solicitudes del tipo de obra a realizar (en este caso complementarias), son planificadas y priorizadas por los propios municipios, ya que a esta Dirección le es prácticamente imposible conocer las prioridades y comportamiento que van a tener en particular cada una de las acciones que se contemplan en este rubro y son solicitadas por los municipios (excavaciones de zanjas para agua potable y drenaje sanitario, celdas para rellenos sanitarios, obras de drenaje en caminos y carreteras, plataformas, movimientos de tierras, extracción de derrumbes, desazolve de ríos y arroyos, etc.)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de proyectos técnicos de obra**	**Porcentaje de proyectos técnicos de obra** Mide los proyectos técnicos de obras integrados para el inicio de la ejecución de los trabajos y por lo tanto para su supervisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTOI/PTOP)*100 PTOI = Proyectos técnicos de obras integrados PTOP = Proyectos técnicos de obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	260.00 260.00	100.00	230.00 230.00	100.00	191.00 230.00	83.04	83.04	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de supervisión de Obras, Administración,2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan interés en realizar obras

Justificación: Las solicitudes que son presentadas a esta Dirección, no obedecen a una planeación de los Municipios, sino que son formuladas de acuerdo a necesidades y presupuestos aprobados a los municipios, por lo tanto, no es posible conocer a inicios del año, la cantidad de solicitudes para visitas técnicas, elaboración de presupuestos de obra y en su caso, formalización de convenios de coordinación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año** Mide la cantidad de convenios de coordinación para el inicio de la ejecución de los trabajos y por lo tanto para su supervisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	142.00 142.00	100.00	113.00 113.00	100.00	126.00 113.00	111.50	111.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisión de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación: El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Mide la cantidad de convenios de coordinación de obras de bacheo para el inicio de la ejecución de los trabajos y por lo tanto para su supervisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	8.00 8.00	100.00	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Obras ,Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación: Durante este año se presentó de manera extraordinaria, la deficiente atención a los tramos carreteros federales a cargo de la SICT, por lo que para poder dar apoyo y brindar a la ciudadanía del Estado unas carreteras seguras y en condiciones, la Gobernadora y nuestro Secretario, instruyeron a nuestro personal que el equipo de bacheo automático denominado "Jetpatcher", fuera utilizado para la atención emergente de los tramos críticos en las carreteras federales de Sacramento - Sueco, Chihuahua - Ojinaga y Chihuahua - Parral (vía corta), por lo que no fue posible formalizar convenios con los municipios, aunado a que este programa no tuvo presupuesto para la compra de insumos (materiales asfálticos y pétreos).

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	108921 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de usuarios de vehículos registrados en el país	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
NO AFECTADA	Usuarios que no usan las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios que transitan por las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
OBJETIVO	Usuarios que transitan por la red de carretera de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	19,764,914	7,905,966	11,858,948
POSTERGADA	Usuarios que no serán beneficiados por el programa	Usuarios de las carreteras de cuota	33,350,482	13,340,193	20,010,289
ATENDIDA	**Usuarios que transitan por la red de carretera de cuota beneficiados por el programa**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**20,562,884**	**8,225,154**	**12,337,730**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,982,703.00	12,536,193.08	12,536,193.08	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	108921 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	13,982,703.00	12,536,193.08	12,536,193.08	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,982,703.00**	**12,536,193.08**	**12,536,193.08**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado**	**Porcentaje de puntuación obtenida de la evaluación externa realizada por el Ing. independiente** Mide la calificación del estado de las carreteras de cuota, otorgada por el ingeniero independiente para obtener una puntuación aprobatoria mínima de 400 puntos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(COII/CRII)*100 COII = Calificación obtenida por el Ing. independiente CRII = Calificación requerida por el Ing. Independiente	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	399.00 399.00	100.00	400.00 400.00	100.00	453.15 400.00	113.29	113.29	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Evaluación externa. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación: El procedimiento de calificación tiene un máximo de 500 puntos y para este tipo de carreteras el mínimo son 400 puntos, para la cual nosotros nos encontramos del rango aceptable.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con una suficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras**	**Porcentaje de kilómetros mantenidos de carreteras de cuota** Mide la cantidad de kilómetros mantenidos en las carreteras de cuota para conservarlos en óptimas condiciones operativas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.00 1,016.00	100.00	1,016.60 1,016.60	100.00	855.58 1,016.60	84.16	84.16	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Kilómetros mantenidos de carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento de las obras.

Justificación: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aún se encuentran contratos en proceso (suspendidos debido a condiciones climáticas), bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logró pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros, en Carreteras No Fideicomitidas existen bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logro pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota** Mide la cantidad de kilómetros conservados en menor término de las carreteras de cuota para mantenerlos en buenas condiciones operativas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMMC/KMMP)*100 KMMC = Kilómetros de mantenimiento menor conservados KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	875.00 875.00	100.00	875.50 875.50	100.00	784.94 875.50	89.66	89.66	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Kilómetros de mantenimiento menor a carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento de las obras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Debido a la migración de plazas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a la Secretaría de Hacienda, existió un periodo donde las contrataciones se pospusieron, motivo por el cual los Servicios Personales no se ejercieron en su totalidad.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota**	**Porcentaje de reportes técnicos de mantenimiento** Mide la cantidad de reportes técnicos del estado de las carreteras de cuota para otorgar un eficaz mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RTE/RTP)*100 RTE = Reportes Técnicos Elaborados RTP = Reportes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	47.00 47.00	100.00	48.00 48.00	100.00	48.00 48.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Cálculo - Reportes Técnicos. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para la elaboración de reportes técnicos.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	108923 - La población de Estado transita por obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre realizadas con deficiente supervisión

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	2,136,122	1,089,422	1,046,700
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no será beneficiada por falta de presupuesto	Población del Estado de Chihuahua	1,605,745	818,930	786,815
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras**	**Población del Estado de Chihuahua**	**516,288**	**261,764**	**254,524**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
54,381,892.47	48,232,046.82	48,232,046.82	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	100.00%	54,381,892.47	48,232,046.82	48,232,046.82	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**54,381,892.47**	**48,232,046.82**	**48,232,046.82**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante la adecuada supervisión de obras de infraestructura realizadas para circular por las mismas.**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas** Mide el número de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas para lograr un óptimo estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,651.00 3,651.00	100.00	3,860.00 3,860.00	100.00	3,860.00 3,860.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de las obras.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua transita por obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre realizadas con eficiente supervisión**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas** Mide el número de las obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas bajo la normativa correspondiente para garantizar su calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de las obras.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación** Mide la cantidad de supervisiones de obras de infraestructura de comunicación terrestre para su optima ejecución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	59.00 59.00	100.00	45.00 45.00	100.00	55.00 45.00	122.22	122.22	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Supervisión de obras de infraestructura. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y su supervisión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Validación de proyectos técnicos de obras**	**Porcentaje de proyectos técnicos validados** Mide el número de proyectos técnicos de obra validados para determinar la factibilidad y ejecución de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTOV/PTOP)*100 PTOV = Proyectos técnicos de obra validados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.54 0.54	100.00	0.48 0.54	88.89	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Proyectos técnicos de obras. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los resultados de los distintos estudios técnicos de obra son favorables para la viabilidad del proyecto.

Justificación: Debido a la terminación anticipada del proyecto "CEROCAHUI - LÍMITES DE ESTADO" por factores externos, lo cual se justifica en el dictamen C-DC-PY-079.2-09-2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de los convenios de Coordinación**	**Porcentaje de revisión de Convenios de Coordinación** Mide la cuantía de convenios de coordinación revisados para la ejecución de los trabajos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de Coordinación revisados CCP = Convenios de Coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	30.00 30.00	100.00	5.00 30.00	16.67	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Coonvenios de coordinación. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.

Justificación: No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban $200,000,000.00 autorizándose solamente $150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por $6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por $4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,000,000.00; además las presidencias municipales, solicitaron cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad Menonita y el Mpio. de Coronado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	Integración de expedientes de obras	Porcentaje de expedientes de obra generados Mide el conjunto de expedientes de obra realizados para el control y seguimiento de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETG/ETP)*100 ETG = Expedientes técnicos generados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10.00 10.00	100.00	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Expedientes de obras Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.

Justificación: No se cumplirá la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban $200,000,000.00 autorizándose solamente $150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por $6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por $4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,000,000.00; además se anexa evidencia donde a petición de las presidencias municipales, solicitan cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad menonita y de la Presidencia Municipal de Coronado

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	108911 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras de Infraestructura de Vías de Comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de Vías de Comunicación	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de Vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	2,136,122	1,089,422	1,046,700
POSTERGADA	Población del Estado del Chihuahua que no será beneficiada por el programa	Población del Estado de Chihuahua	1,605,745	818,930	786,815
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras**	**Población del Estado de Chihuahua**	**284,384**	**143,493**	**140,891**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
226,934,501.74	789,055,557.49	789,055,557.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
27	27	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	108911 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras de Infraestructura de Vías de Comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	20.68%	46,927,547.74	192,469,096.27	192,469,096.27	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	79.32%	180,006,954.00	173,746,446.62	173,746,446.62	.00
1214799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	397,772,092.35	397,772,092.35	.00
1214823	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	15,224,489.42	15,224,489.42	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	4,937,498.05	4,937,498.05	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	3,691,035.53	3,691,035.53	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	185,688.82	185,688.82	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	1,029,210.43	1,029,210.43	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**226,934,501.74**	**789,055,557.49**	**789,055,557.49**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	226,934,501.74	789,055,557.49	789,055,557.49	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**226,934,501.74**	**789,055,557.49**	**789,055,557.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación para la población del Estado**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente** Mide la cantidad de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidos para contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carretera mantenidos KCP = Kilómetros de carretera programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 3,651.00 3,651.00	 100.00	 3,860.00 3,860.00	 100.00	 3,860.00 3,860.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- *Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado cuenta con suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar por las mismas**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el Estado** Mide el número obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad y seguridad para que la población del Estado pueda hacer uso de las mismas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 7.53 7.53	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Obras de infraestructura de vías de comunicación construidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura en carreteras realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas** Mide la cuantía de kilómetros de carreteras construidos para ampliar la red en el Estado y que la población pueda desplazarse con mayor facilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCCR/KCCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidas realizados KCCP = Kilómetros de carreteras construidas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 1.20 1.20	 100.00	 2.47 2.47	 100.00	 0.97 2.47	 39.27	 39.27	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros de carreteras construidas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para desarrollo de la obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas Mide el número de kilómetros realizados de carreteras modernizadas que mejoran la red en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCMR/KCMP)*100 KCMR = Kilómetros de carreteras modernizados realizados KCMP = Kilómetros de carreteras modernizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	4.41 4.41	100.00	202.61 202.61	100.00	72.64 202.61	35.85	35.85	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU - Kilómetros de carreteras modernizadas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para desarrollo de la obras

Justificación: Por factores externos, específicamente la tardanza del resolutivo ambiental "Camino Ojinaga-El Mulato" ocasionó un atraso en los trabajos. Este documento se solicitó ante la instancia correspondiente a inicios de año y se emitió a finales del mes de julio, lo que originó un atraso significativo en los trabajos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Licitación para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje de licitaciones de infraestructura carretera realizadas** Mide el número de licitaciones realizadas para otorgar adecuadamente la obra y hacer posible la ejecución de obras de infraestructura carretera con calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LICR/LICP)*100 LICR = Licitaciones para infraestructura carretera realizadas LICP = Licitaciones para infraestructura carretera programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	6.00 6.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones de infraestructura carretera. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación.

Justificación: Debido a los programas de las obras de los tramos La Mula, Ojo de la Yegua y Soto Máynez, ya que contratistas reportan atrasos en las obras por distintos factores, lo que se especifica en los programas de obra, así como factor de actualización.

Observaciones:

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje de expedientes integrados para obras de infraestructura carretera** Mide la suma de expedientes de obras de infraestructura carretera integrados para el control y seguimiento de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes de infraestructura carretera integrados EIP = Expedientes de infraestructura carretera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes integrados para obras de infraestructura carretera. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del Estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas** Mide la cuantía de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el Estado para que la población se desplace de forma segura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,650.00 3,650.00	100.00	3,672.00 3,672.00	100.00	3,672.00 3,672.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Carreteras alimentadoras con mantenimiento mayor. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con mantenimiento mayor Mide la suma de los kilómetros de carreteras alimentadoras en el Estado mantenidas en mayor medida para conservarlas en óptimas condiciones operativas para el uso adecuado de la población	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*100 KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	224.50 224.50	100.00	1,115.00 1,115.00	100.00	276.39 1,115.00	24.79	24.79	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación: No se cumplió la meta programada porque una parte de la fuente del recurso es por financiamiento programada bianualmente 2024-2025, en solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-222-2024 de fecha 16 de febrero de 2024, oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-225-2024 de fecha 16 de febrero de 2024, oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-226-2024 de fecha 16 de febrero de 2024 y oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-227-2024 de fecha 16 de febrero de 2024 se especifica este detalle, con sus programaciones correspondientes bianuales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento carretero elaborados** Mide la cantidad de diagnósticos de mantenimientos que se elaboran para conocer el estado de las carreteras alimentadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DME/DMP)*100 DME = Diagnóstico de mantenimientos elaborados DMP = Diagnóstico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	11.00 11.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Diagnósticos de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Licitación de adquisición de materiales y suministros**	**Porcentaje anual de licitación de adquisiciones** Mide el total de licitaciones realizadas para otorgar adecuadamente las adquisiciones de materiales necesarios para la conservación de las carreteras alimentadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LAMR/LAMP)*100 LAMR = Licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas LAMP = Licitaciones de adquisiciones de materiales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Licitaciones de adquisiciones. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación.

Justificación: No se cumplió la meta programada ya que el recurso autorizado fue insuficiente para realizar otras adquisiciones, ya que del oficio de autorización con número 2024-2K044D1-A-14697 de fecha 04 de marzo de 2024 por la cantidad de $60,541,676.00 tuvo cancelaciones con número de oficio 2024-2K044D1-C-14892 de fecha 04 de marzo de 2024 por $1,250,000.00 y con número de oficio 2024-2K044D1-C-15005 de fecha 19 de abril de 2024 por $796,257.54; motivo por el cual no se pudieron llevar a cabo dos procedimientos de adquisición de materiales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Licitación para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento** Mide el número de licitaciones ejecutadas para asignar apropiadamente las obras de conservación de las carreteras alimentadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LOMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	3.00 3.00	100.00	5.00 5.00	100.00	8.00 5.00	160.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Licitaciones para obras de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas fisicas y morales que estan interesadas en participar en el proceso de licitación.

Justificación: Se rebasó la meta programada debido a que se ingresaron recursos adicionales de tres obras las cuales corresponden a los números de los oficios de autorización: 2024-2K044D1-A-14826 de fecha 13 de marzo de 2024 con número de oba 26802294, 2024-2K044D1-A-15698 de fecha 13 de agosto de 2024 con número de obra 26000246 y 2024-2K044D1-A-15721 de fecha 20 de agosto de 2024 con número de obra 26802331.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de expedientes integrados de mantenimiento** Mide el número de expedientes que se integran para lograr un control y seguimiento de las obras de mantenimiento realizadas a las carreteras alimentadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EOMCI/EOMCP)*100 EOMCI = Expedientes para obras de mantenimiento a carreteras integrados EOMCP = Expedientes para obras de mantenimiento a carreteras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7.00 7.00	100.00	9.00 9.00	100.00	10.00 9.00	111.11	111.11	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Expedientes de obras de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.

Justificación: Se rebasó la meta programada debido a que se ingresaron recursos adicionales de tres obras las cuales corresponden a los números de los oficios de autorización: 2024-2K044D1-A-14826 de fecha 13 de marzo de 2024 con número de oba 26802294, 2024-2K044D1-A-15698 de fecha 13 de agosto de 2024 con número de obra 26000246 y 2024-2K044D1-A-15721 de fecha 20 de agosto de 2024 con número de obra 26802331.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**Porcentaje de puentes reconstruidos** Mide el número de los puentes reconstruidos para garantizar su óptimo funcionamiento y asi lograr que la población se desplace de manera rápida y segura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Puentes reconstruidos realizados PRP = Puentes reconstruidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	0.48 0.48	100.00	0.48 0.48	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU - Puentes reconstruidos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de puentes construidos Mide la cantidad de puentes construidos para eficientar la accesibilidad y desplazamiento de la población dentro del Estado en atención al incremento demográfico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PCR/PCP)*100 PCR = Puentes construidos realizados PCP = Puentes construidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU - Puentes construidos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Licitación para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para infraestructura en puentes** Mide el número de licitaciones concedidas para realizar las obras de infraestructura en puentes, garantizando la calidad de los trabajos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones infraestructura en puentes. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen participantes en el proceso de licitación

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para infraestructura en puentes** Mide la suma de los expedientes integrados de obras de infraestructura en puentes para contar con información oportuna y confiable del desarrollo de las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para puentes integrados EPP = Expedientes para puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes de infraestructura en puentes. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del Estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros realizados para el mantenimiento de caminos rurales** Mide la cantidad de kilómetros de caminos rurales mantenidos para facilitar el acceso de los pobladores a diversas localidades en el Estado, trasladándose de manera segura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMCRR/KMCRP)*100 KMCRR = Kilómetros de mantenimiento a caminos rurales realizados KMCRP = Kilómetros de mantenimiento a caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	187.00 187.00	100.00	188.00 188.00	100.00	188.00 188.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Kilómetros para el mantenimiento de caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de diagnósticos para caminos rurales elaborados** Mide la cuantía de diagnósticos que se elaboran a los caminos rurales en el Estado para determinar sus condiciones y establecer la prioridad de su atención	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMCRE/DMCRP)*100 DMCRE = Diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales elaborados DMCRP = Diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar mantenimiento a caminos rurales

Justificación: Derivado de un error involuntario, se reportó un diagnóstico en el mes de febrero. El diagnóstico valido se realizó en el mes de maro y dio como resultado el 100% de la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de expedientes para mantenimiento de caminos rurales integrados** Mide el número de los expedientes integrados para las obras de mantenimiento a caminos rurales en el Estado para su control y seguimiento, desde su contratación hasta su puesta en operación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EMCRI/EMCRP)*100 EMCRI = Expedientes mantenimiento caminos rurales integrados EMCRP = Expedientes mantenimiento caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Expedientes obras de mantenimiento a caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación: Derivado de un error involuntario, se reportó un expediente en el mes de febrero. El diagnostico valido se realizó en el mes de marzo y dio como resultado el 100% de la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**	**Porcentaje de kilómetros mantenidos de caminos vecinales** Mide la cantidad de kilómetros de caminos vecinales conservados para facilitar el acceso de los pobladores a diversas localidades en el Estado, facilitando sus traslados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCVMR/KCVMP)*100 KCVMR = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVMP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.00 1.00	100.00	485.00 485.00	100.00	260.11 485.00	53.63	53.63	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros mantenidos de caminos vecinales. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación: No se cumplió a meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban $200,000,000.00 autorizándose solamente $150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por $6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por $4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,000,000.00

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Celebración de convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de convenios para mantenimiento celebrados** Mide el número de convenios celebrados con los Muncipios del Estado para realizar el mantenimiento y conservación de los caminos vecinales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CMCVC/CMCVP)*100 CMCVC = Convenios de mantenimiento de caminos vecinales celebrados CMCVP = Convenios de mantenimiento de caminos vecinales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	30.00 30.00	100.00	5.00 30.00	16.67	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Se reciben solicitudes por parte de los Municipios para celebrar los convenios

Justificación: No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban $200,000,000.00 autorizándose solamente $150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por $6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por $4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,000,000.00; además se anexa evidencia donde a peticion de las presidencias municipales, solicitan cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Se anexa oficio de la comunidad menonita de fecha 05 de agosto de 2024 y de fecha 05 de noviembre de 2024 asi cmo el memotrafico número 240419 de la Presidencia Municipal de Coronado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de expedientes para obras de mantenimiento integrados** Mide el total de los expedientes integrados referentes a las obras de mantenimiento a caminos vecinales para llevar un orden técnico y/o económico de las obras ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EOMCVI/EOMCVP)*100 EOMCVI = Expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados EOMCVP = Expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	12.00 12.00	100.00	10.00 12.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para obra de mantenimiento. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.

Justificación: No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban $200,000,000.00 autorizándose solamente $150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por $10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por $6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por $4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por $3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por $2,000,000.00

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones para infraestructura** Mide el total de afectaciones que se realizan para hacer posible la ejecución de obras de infraestructura terrestre que afectan propiedad particular determinada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AOIR/AOIP)*100 AOIR = Afectaciones para obras de infraestructura realizadas AOIP = Afectaciones para obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	1.00 1.00	100.00	0.50 0.50	100.00	0.25 0.50	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Afectaciones para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Los dueños de los predios afectados aceptan los acuerdos propuestos, la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación

Justificación: Derivado de la imposibilidad de cumplir con la afectación en mención ya que por prioridades de la administración y las cargas laborales no se ha podido contar con maquinaria.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Integración de expedientes para afectaciones**	**Porcentaje de expedientes para afectaciones integrados** Mide el número de los expedientes integrados para mantener un orden y control sobre las afectaciones realizadas que fueron necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura terrestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para afectaciones. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación: Se llegó a le meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C07	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura** Mide el número de proyectos realizados para determinar los objetivos y resultados a alcanzar con el desarrollo de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Proyectos obras realizados POP = Proyectos obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.54 0.54	100.00	0.73 0.54	135.19	135.19	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Proyectos para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de estudios para obras de infraestructura Mide el total de estudios realizados para garantizar un buen desarrollo de los proyectos, evitando problemas futuros de la construcción de la obra y asegurando una correcta planificación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EOIR/EOIP)*100 EOIR = Estudios para obras de infraestructura realizados EOIP = Estudios para obras de infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	4.00 4.00	100.00	4.70 4.70	100.00	4.70 4.70	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Estudios para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

Justificación: Debido a la terminación anticipada del proyecto "CEROCAHUI - LÍMITES DE ESTADO" por factores externos, no se pudo cumplir con la meta programada.

Observaciones:

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0701	Integración de expedientes para estudios y proyectos	**Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos** Mide el número de expedientes integrados para control y seguimiento de los estudios y proyectos de las obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para estudios y proyectos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	108926 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con insuficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de usuarios de vehículos registrados en el país	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
NO AFECTADA	Usuarios que no usan las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
OBJETIVO	Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	20,698,390	12,419,034	8,279,356
POSTERGADA	Usuarios que no serán beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	32,417,006	19,450,203	12,966,803
ATENDIDA	**Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota beneficiados por el programa**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**17,504,599**	**7,001,839**	**10,502,759**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
526,564,777.37	567,391,693.30	528,880,965.46	93.21

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	108926 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con insuficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	1,858,408.88	1,858,408.88	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	53,451,801.17	38,324,831.89	15,126,969.28
1112623	FIBRA ESTATAL 2023	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	86,174,140.86	86,174,140.86	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	526,564,777.37	425,907,342.39	402,523,583.83	23,383,758.56
			Total de presupuesto	**100.00%**	**526,564,777.37**	**567,391,693.30**	**528,880,965.46**	**38,510,727.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado**	**Porcentaje de puntuación obtenida de la evaluación externa realizada por el Ingeniero independiente** Mide la calificación al estado de las carreteras de cuota, otorgada por el ingeniero Independiente para obtener una puntuación aporbatoria minima de 400 puntos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(COII/CRII)*100 COII = Calificación obtenida por el Ingeniero independiente CRII = Calificación requerida por el Ingeniero independiente	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	399.00 399.00	100.00	400.00 400.00	100.00	453.15 400.00	113.29	113.29	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Evaluaciones SICT. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento carretero.
Justificación: El procedimiento de calificación tiene un máximo de 500 puntos y para este tipo de carreteras el mínimo son 400 puntos, para la cual nosotros nos encontramos del rango aceptable.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con suficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas** Mide el número de kilómetros mantenidos en mayor y menor termino de la red de carreteras fideicomitidas como no fideicomitidas para lograr su óptimo estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,000.84 1,000.84	100.00	1,016.60 1,016.60	100.00	859.73 1,016.60	84.57	84.57	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Kilómetros de carreteras de cuota mantenidas Documento interno: Departamento de Conservación de la dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento carretero.
Justificación: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Mantenimiento Mayor de los tramos carreteros de cuota conservados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor** Mide la cantidad de kilómetros conservados en mayor medida para evitar el inicio de los deterioros y mantener la red carretera de cuota en condiciones operativas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KMMRCR/KMMRCP)*100 KMMRCR = Kilómetros de mantenimiento mayor reconstrucción de carreteras de cuota realizados KMMRCP = Kilómetros de mantenimiento mayor reconstrucción de carreteras de cuota programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	174.30 174.30	100.00	124.00 124.00	100.00	137.99 124.00	111.28	111.28	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Mantenimiento Mayor carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento mayor carretero.
Justificación: Debido a las necesidades presentadas y ahorros obtenidos de las obras, se logro ampliar las metas de los contratos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**Porcentaje de diagnósticos para mantenimiento mayor** Mide la suma de diagnósticos elaborados para el mantenimientos mayor de los tramos carreteros para definir los trabajos a realizar y pronosticar defectos que puedan, en un futuro, provocar un problema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	16.00 16.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Diagnósticos de mantenimiento mayor. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes
Justificación: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**Porcentaje de licitaciones para mantenimiento mayor** Mide el total de licitaciones realizadas para el mantenimiento mayor de las carreteras de cuota, asegurando la ejecución de los trabajos a quien ofrezca la propuesta más ventajosa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LMMR/LMMP)*100 LMMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas LMMP = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	31.00 31.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones mantenimiento mayor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen contratistas que participan en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Justificación: Ya se realizaron las licitaciones programadas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota** Mide el número de kilómetros de mantenimiento menor conservados de las carreteras de cuota para prevenir el deterioro de la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	886.63 886.63	100.00	875.50 875.50	100.00	600.94 875.50	68.64	68.64	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Mantenimiento menor tramos carreteros de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento menor carretero.
Justificación: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso (suspendidos debido a condiciones climáticas), bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logró pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje de diagnósticos para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso** Mide la suma de diagnósticos elaborados para el mantenimiento menor de los tramos carreteros para planificar y definir los trabajos a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnósticos Diagnósticos	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Diagnósticos Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas hacen posible realizar el diagnóstico.
Justificación: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso** Mide la suma total de licitaciones realizadas para ejecutar obras de mantenimiento menor de los tramos fideicomitidos asegurando la ejecución de los trabajos a la propuesta más ventajosa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas LOMP = Licitaciones de obra para mantenimiento menor programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen proveedores que participan en el proceso de licitación.
Justificación: Ya se realizaron las licitaciones programadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso** Mide la cantidad de licitaciones que se realizan para adquirir la mejor propuesta de materiales y suministros que harán posible el mantenimiento menor de los tramos fideicomitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7.00 7.00	100.00	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones adquisición de materiales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen contratistas interesados en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación: Se planearon 5 licitaciones para adquisición de materiales y suministros, sin embargo se agregó una mas que no se tenia contemplada, la cual correspondió a vialetas autoadheribles ya que se tuvieron necesidades extraordinarias en los trabajos programados, sin embargo por parte del Departamento Administrativo y el Comité de Adquisiciones se realizó la integración de licitaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley, dando así solo 3 licitaciones que abarcan todos los materiales solicitados

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas** Mide el número de kilómetros de mantenimiento menor conservados de las carreteras de cuota no fideicomitidas para prevenir el deterioro de la red y permitir a los usuarios trasladarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	141.10 141.10	100.00	141.10 141.10	100.00	118.53 141.10	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Kilómetros Mantenimiento Menor No Fideicomitidas Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento menor carretero de cuota de tramos no fideicomitidos.

Justificación: En el Programa de Carreteras No Fideicomitidas existen bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logro pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logro pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje de diagnósticos del mantenimiento menor** Mide la suma de diagnósticos elaborados para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos para planificar y definir los trabajos a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Diagnósticos Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes.
Justificación: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje de licitaciones de mantenimiento menor** Mide la suma total de licitaciones realizadas para ejecutar obras de mantenimiento menor de los tramos no fideicomitidos asegurando la ejecución de los trabajos a la propuesta más ventajosa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LMMNFR/LMMNFP)*100 LMMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor de las carreteras no fideicomitidas realizadas LMMNFP = Licitaciones para mantenimiento menor e las carreteras no fideicomitidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones Mantenimiento Menor Carreteras No fideicomitidas Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existe participación de licitantes en el proceso de contratación/adjudicación.
Justificación: Ya se realizaron las licitaciones programadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje de licitaciones de adquisición para mantenimiento menor** Mide la cantidad de licitaciones que se realizan para adquirir la mejor propuesta de materiales y suministros que harán posible el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LAMMNFR/LAMMNFP)*100 LAMMNFR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento de los tramos no fideicomitidos realizadas LAMMNFP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento de los tramos no fideicomitidos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones Adquisición de Materiales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen licitantes que participan en el proceso. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se planearon 4 licitaciones para adquisición de materiales y suministros, sin embargo se agregaron dos más que no se tenían contempladas, las cuales correspondieron a vialetas autoadheribles y papel reflejante ya que se tuvieron necesidades extraordinarias en los trabajos programados, sin embargo por parte del Departamento Administrativo y el Comité de Adquisiciones se realizó la integración de licitaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley, dando así solo 3 licitaciones que abarcan todos los materiales solicitados.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	108946 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no es afectada por la problemática	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con necesidad de obras de infraestructura vial urbana	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua beneficiada por las obras de infraestructura vial urbana	Población del Estado de Chihuahua	389,000	196,445	192,555
POSTERGADA	Población del estado que habita en municipios donde no serán atendidos por el programa	Población del Estado de Chihuahua	3,352,869	1,661,267	1,691,602
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua beneficiada por las obras de infraestructura vial urbana**	**Población del Estado de Chihuahua**	**181,273**	**91,617**	**89,656**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	225,465,724.80	224,967,513.56	99.78

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	9	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	108946 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	76,798,788.09	76,798,788.09	.00
1214823	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	10,730,918.11	10,730,918.11	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	78,376,459.01	78,376,459.01	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	45,399,042.28	45,399,042.28	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	13,225,984.49	12,727,773.25	498,211.24
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	934,532.82	934,532.82	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**225,465,724.80**	**224,967,513.56**	**498,211.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la ejecución de obras de infraestructura vial urbana que permitan a la población del Estado una comunicación de calidad, eficiente y segura**	**Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura vial urbana** Mide la cantidad de localidades que se benefician con la ejecución de obras de infraestructura víal urbana que favorecen a la población y contribuyen a una mejor movilidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Municipios PIVU Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua cuenta con suficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades**	**Porcentaje total de kilómetros de vialidades ejecutadas en las diferentes localidades del estado** Mide el total de vialidades construidas y modernizadas para determinar la cantidad de kilometros realizados de obras de infraestructura víal urbana en el estado que favorecen la movilidad de la población	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(KVCMR/KVCMP)*100 KVCMR = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVCMP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2.58 2.58	100.00	1.57 1.57	100.00	0.92 1.57	58.60	58.60	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros de Vialidades Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación: No se ejecutó la pavimentación "Vialidad Belisario Chávez" en en municipio Cuauhtémoc, ya que no se firmó el contrato por problemas hacendarios de la empresa, por lo que no se ejecutó la obra a través de este programa presupuestario ni por la SCOP. Por instrucciones superiores, la obra se turnó al municipio.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas** Mide el número de kilómetros de vialidades construidas en los municipios del Estado para beneficio de la población facilitando el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KVCR/KVCP)*100 KVCR = Kilómetros de vialidades construidas realizadas KVCP = Kilómetros de vialidades construidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.89 1.89	100.00	1.57 1.57	100.00	0.92 1.57	58.60	58.60	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros vialidades Construidas Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas Mide el número de kilómetros de vialidades modernizadas en las distintas localidades estatales para mantener las obras en óptimas condiciones operativas y atender la demanda poblacional y previniendo accidentes de tránsito	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KVMR/KVMP)*100 KVMR = Kilómetros de vialidades modernizadas realizadas KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.07 1.07	100.00	16.84 16.84	100.00	16.84 16.84	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023- Vialidades Modernizadas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Licitación para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades urbanas** Mide el número de licitaciones ejecutadas para asignar apropiadamente las obras de infraestructura en vialidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	3.00 3.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones obras infraestructura en vialidades. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación de obras de infraestructura vial urbana.
Justificación: Se llegó a la meta programada																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades urbanas** Mide el número de expedientes que se integran para lograr un control y seguimiento de las obras en vialidades urbanas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	3.00 3.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes Vialidades Urbanas Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan/autorizan en tiempo y forma.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel ejecutadas**	**Porcentaje de obras de pasos a desnivel ejecutadas** Mide el número de obras en pasos a desnivel ejecutados para eficientar la accesibilidad y desplazamiento de la población dentro de las manchas urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(OPDR/OPDP)*100 OPDR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPDP = Obras de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.06 4.06	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Obras de pasos a desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación: No se alcanzó la meta programada, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada y para la cual se cargo este componente. la obra no se ejecutó por cambios y ajustes en la ejecución de obras durante el año 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Licitación para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en pasos a desnivel** Mide el número de licitaciones realizadas para conceder las obras de infraestructura a pasos a desnivel, garantizando mejor relación calidad-precio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LPDR/LPDP)*100 LPDR = Licitaciones para pasos a desnivel realizadas LPDP = Licitaciones para pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones Pasos a Desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación de obras de pasos a desnivel.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en pasos a desnivel** Mide el número de expedientes que se integran para lograr un control y seguimiento de las obras en pasos a desnivel realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPDI/EPDP)*100 EPDI = Expedientes para pasos a desnivel integrados EPDP = Expedientes para pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	4.00 4.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes Pasos a Desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes de pasos a desnivel se realizan/autorizan en tiempo y forma.
Justificación: No se alcanzó la meta programada, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada y para la cual se cargo este componente. la obra no se ejecutó por cambios y ajustes en la ejecución de obras durante el año 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura urbana** Mide el total de afectaciones que se realizan para hacer posible la ejecución de obras de infraestructura vial urbana que afectan propiedad particular determinada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AVPDR/AVPDP)*100 AVPDR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas AVPDP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Afectaciones para vialidades urbanas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Los dueños de los predios afectados aceptan los acuerdos propuestos, la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación.
Justificación: No se cumplió con la meta, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada. Este componente era en prevención de una posible afectación durante la ejecución de las misma.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para realizar afectaciones**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones** Mide el número de los expedientes integrados para mantener un orden y control sobre las afectaciones realizadas que fueron necesarias para la ejecución de obras de infraestructura en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023- Expedientes afectaciones. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes para las afectaciones se realizan/autorizan en tiempo y forma.

Justificación: No se cumplió con la meta, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada. Este componente era en prevención de una posible afectación durante la ejecución de las misma.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**Porcentaje de estudios para obras de infraestructura en vialidades urbanas** Mide el total de estudios realizados para garantizar un buen desarrollo de los proyectos, evitando problemas futuros de la construcción de la obra y asegurando una correcta planificación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EOIVR/EOIVP)*100 EOIVR = Estudios para obras de Infraestructura vial urbana realizados EOIVP = Estudios para obras de Infraestructura vial urbana programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.55 1.00	 55.00	 55.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Estudios obras de infraestructura vial. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. Se autoriza recurso en tiempo y forma.

Justificación: No se alcanzó la meta, debido a que se realizó una terminación anticipada del estudio "Las Moras", lo anterior derivado de factores ambientales de la zona en mención y que ocasionó fuera imposible realizar el estudio programado.

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura en vialidades urbanas Mide el número de proyectos realizados para determinar los objetivos y resultados a alcanzar con el desarrollo de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(POIVR/POIVP)*100 POIVR = Proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados POIVP = Proyectos para obras de infraestructura en vialidades programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.22 1.22	 100.00	 1.22 1.22	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Proyectos obras de infraestructura vial urbaban. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. Se autoriza recurso en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos de obras en vialidades urbanas** Mide el número de expedientes integrados para control y seguimiento de los estudios y proyectos de las obras de infraestructura vial urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes estudios y proyectos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan/autorizan en tiempo y forma.
Justificación: Se llegó a la meta programada.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108948 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de municipios en el Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado que no presentan necesidad de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado con necesidad de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado beneficiados con la ejecución de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	41	0	0
POSTERGADA	Municipios que no se atenderán por falta de presupuesto	Municipios del estado de Chihuahua	26	0	0
ATENDIDA	**Municipios del Estado beneficiados con la ejecución de obras de infraestructura terrestre**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**37**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
40,065,498.26	40,440,516.25	40,440,516.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108948 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	85.14%	34,109,794.26	34,456,112.63	34,456,112.63	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14.86%	5,955,704.00	5,756,596.12	5,756,596.12	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00%	0.00	227,807.50	227,807.50	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**40,065,498.26**	**40,440,516.25**	**40,440,516.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la ejecución de obras de infraestructura de calidad en los municipios**	**Variación porcentual de obras de comunicación terrestre** Mide la comparación anual de obras de comunicación terrestre ejecutadas en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((OCZR/OCZRP)-1)*100 OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	141.00 141.00	0.00	120.00 120.00	0.00	126.00 120.00	5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga. Dirección de Infraestructura Municipal Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.

Justificación: El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo por parte de nuestro Secretario, el M.I. Jorge Ignacio Chánez Peña en todo el Estado es por esto que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los municipios del Estado de Chihuahua presentan eficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad**	**Porcentaje de municipios beneficiados con obras de calidad** Mide el número de municipios beneficiados con obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100 MOR = Municipios con obras realizadas MOP = Municipios con obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	40.00 40.00	100.00	41.00 41.00	100.00	37.00 41.00	90.24	90.24	DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027-Municipios con obras realizadas. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal.. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.

Justificación: Aunque aumentaron las obras realizadas con los municipios (126), la cantidad de municipios beneficiados disminuyó, debido a que algunos de ellos, ante la presencia de la maquinaria, equipo y personal de la SCOP en su demarcación territorial, aprovecharon para hacer nuevas solicitudes, lo que sumó mas convenios con el mismo municipio. El registro de las metas mensuales en el caso de los municipios es único, es decir, si por ejemplo "Allende" realiza un convenio en Enero, aún cuando se vuelvan a convenir nuevos trabajos en los meses restantes del año, no es posible reflejar nuevas metas en este rubro, solamente en supervisiones o convenios.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide la cuantía de kilómetros de obras de infraestructura terrestre rehabilitados para ampliar o conservar los caminos, logrando que la población se desplase con mayor facilidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KOICR/KOICTP)*100 KOICR = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2,200.00 2,200.00	100.00	2,000.00 2,000.00	100.00	1,785.06 2,000.00	89.25	89.25	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027-Kilómetros de obras de infraestructura realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimetral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias Mide la cantidad de metros cúbicos trabajados para realizar obras complementarias que permiten ampliar o conservar los caminos, logrando que la población se desplase con mayor facilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MOCT/MOCP)*100 MOCT = Metros Cúbicos de obras complementarias trabajados MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	300,000.00 300,000.00	100.00	420,000.00 420,000.00	100.00	275,381.94 420,000.00	65.57	65.57	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027 - Metros Cúbicos de Obra. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimensual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.

Justificación: Al depender el volumen de atención de lo que los Municipios solicitan a través de las obras complementarias (retiro de derrumbes, excavaciones de zanjas, construcción y/o rehabilitación de rellenos sanitarios, canalizaciones de rios y arroyos, etc.), es muy difícil conocer a inicio de año estos datos, por lo que se proyectan en base a históricos de atención (estadística), la cual no siempre es posible precisar, razón por la cual no se llegó a la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de proyectos técnicos de obra**	**Porcentaje de proyectos técnicos elaborados** Mide el número de proyectos técnicos elaborados para lograr la ejecución de obras de infraestructura terrestre de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	270.00 270.00	100.00	230.00 230.00	100.00	191.00 230.00	83.04	83.04	DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027- Proyectos técnicos realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal.. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación: Las solicitudes que son presentadas a esta Dirección, no obedecen a una planeación de los Municipios, sino que son formuladas de acuerdo a necesidades y presupuestos aprobados, de los municipios y de este Programa, por lo tanto no es posible conocer a inicios del año, la cantidad de solicitudes para visitas técnicas, elaboración de presupuestos de obra y en su caso, formalización de convenios de coordinación, es por esto que no se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación** Mide la cantidad de convenios de coordinación y/o colaboración celebrados para realizar obras de infraestructura de comunicación terrestre y trabajos complementarios de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(COICR/COICP)*100 COICR = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizados COICP = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	135.00 135.00	100.00	113.00 113.00	100.00	126.00 113.00	111.50	111.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027- Convenios de coordinación realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios
Justificación: El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo por todos el Estado por parte de nuestro Secretario, el M.I. Jorge Ignacio Chánez Peña, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Mide la cuantía de convenios de coordinación y/o colaboración celebrados para realizar obras de bacheo superficial con calidad en caminos y/o calles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COBR/COBP)*100 COBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados COBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027- Convenios de coordinación realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios
Justificación: No se llegó a la meta debido a que durante este año se presentó, de manera extraordinaria, la deficiente atención a los tramos carreteros federales a cargo de la SICT, por lo que para poder dar apoyo y brindar a la ciudadanía del Estado unas carreteras seguras y en condiciones, la Gobernadora y nuestro Secretario, instruyeron a nuestro personal que el equipo de bacheo automático denominado "Jetpatcher", fuera utilizado para la atención emergente de los tramos críticos en las carreteras federales de Sacramento - Sueco, Chihuahua - Ojinaga y Chihuahua - Parral (vía corta), por lo que no fue posible formalizar convenios con los municipios, aunado a que este programa no tuvo presupuesto para la compra de insumos (materiales asfalticos y pétreos)															
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	108980 - La población del Estado cuenta con insuficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población no afectada por la falta de supervisión de obras de infraestructura	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuhua con la necesidad de supervisión de obras de infraestructura	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado beneficiada con las supervisiones de obra de infraestructura	Población del estado	2,555,887	1,293,185	1,262,702
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no será beneficiada por las supervisiones de obra de infraestructura por falta de presupuesto	Población del estado	1,185,982	594,862	591,120
ATENDIDA	**Población del Estado beneficiada con las supervisiones de obra de infraestructura**	**Población del estado**	**17,034,191**	**8,602,267**	**8,431,924**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
89,154,954.51	233,089,174.89	233,089,174.89	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	108980 - La población del Estado cuenta con insuficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	27.03%	24,099,652.66	181,542,410.58	181,542,410.58	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	559,210.63	559,210.63	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	72.97%	65,055,301.85	50,987,553.68	50,987,553.68	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**89,154,954.51**	**233,089,174.89**	**233,089,174.89**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado mediante la suficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura**	**Porcentaje de obra pública ejecutada en el Estado con la debida supervisión** Mide la cantidad de obra pública que se ejecuta en el Estado y que es supervisada en apego a los requerimientos técnicos y normativos para que se cumplan los propósitos y requisitos de los planos, de manera fiel y con la consideración de las especificaciones, creando así, un valor público.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(IOPS/IOPP)*100 IOPS = Infraestructura de obra pública supervisada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura	 54.00 54.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 71.77 50.00	 143.54	 143.54	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Avance Mensual/ Infraestructura de obra pública supervisada. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del Estado.
Justificación: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Motivo por el se sobrepasó la meta programada.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado cuenta con suficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura**	**Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de infraestructura** Mide el número de supervisiones realizadas a obras de infraestructura pública para garantizar la adecuada ejecución en términos de calidad, optimizando el tiempo y recursos empleados durante la ejecución del proyecto y hasta el final del mismo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(SOPR/SOPP)*100 SOPR = Supervisiones de obra pública realizada SOPP = Supervisiones de obra pública programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 54.00 54.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 71.77 50.00	 143.54	 143.54	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Avance Mensual/supervisiones de obra pública. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
Justificación: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Motivo por el se sobrepasó la meta programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura validados**	**Porcentaje de estudios validados para obras de infraestructura** Mide el total de estudios validados para garantizar un buen desarrollo de los proyectos, evitando problemas futuros de la construcción de la obra y asegurando una correcta planificación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EOIR/EOIP)*100 EOIR = Estudios para obras de infraestructura realizados EOIP = Estudios para obras de infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	43.00 30.00	143.33	143.33	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO-2023/Estudios realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación: Se realizan estudios debido a las necesidades emergentes o no previstas de las dependencias; proyectos y/o soluciones a edificaciones existentes.																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos validados para obras de infraestructura Mide el número de proyectos realizados para determinar los objetivos y resultados a alcanzar con el desarrollo de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Proyectos obras realizados POP = Proyectos obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 100.00	100.00	80.00 80.00	100.00	96.00 80.00	120.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO-2023/Proyectos realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación: Se realizan proyectos para que las dependencias vean la viabilidad técnica, estratégica y económica, la mayoría de los proyectos son fuera de planeación de las dependencias requirentes, por ende fuera del plan de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de estudios y proyectos de obra pública**	**Porcentaje de revisiones a estudios y proyectos de obra** Mide la cantidad de revisiones a estudios y proyectos de obra pública realizadas para verificar el cumplimiento de los estudios y proyectos establecidos en base a la normatividad aplicable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	150.00 150.00	100.00	80.00 80.00	100.00	149.00 80.00	186.25	186.25	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO-2023/Estudios y proyectos realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes de estudios y proyectos de obra pública**	**Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos** Mide el número de expedientes integrados para el control y seguimiento de los estudios y de los proyectos de las obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	83.00 83.00	100.00	70.00 70.00	100.00	89.00 70.00	127.14	127.14	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO-2023/Expedientes para estudios y proyectos integrados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación: Durante estas fechas se hace cierre administrativo por parte de Secretaría de Hacienda y debido a esto, los pagos de los contratos y finiquitos se pausan, motivo por el cual el avance mensual es igual a 0. Y en cuanto a que se sobrepasaron las metas de los expedientes se debe a que las dependencias requirentes contratan proyectos que tal vez no tenían previstos para ese año y poder ejercer el presupuesto asignado dentro del periodo en curso.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Obras públicas inspeccionadas**	**Porcentaje de obra pública en el Estado inspeccionada** Mide el número de obra pública inspeccionada para identificar todos los riesgos potenciales y verificar que se alcance la calidad deseada en la ejecución de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	55.00 55.00	100.00	50.00 50.00	100.00	71.77 50.00	143.54	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/Obra publica inspeccionada. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son adecuadas. La Secretaría de Hacienda aprueba el recurso en tiempo y forma.
Justificación: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	Contratación para la realización de obra pública	**Porcentaje de contratos celebrados para obras de infraestructura** Mide el número de contratos realizados para la ejecución de la obra pública que permite asignar apropiadamente las obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CEOPC/CEOPP)*100 CEOPC = Contratos para la ejecución de obra pública celebrados CEOPP = Contratos para la ejecución de obra pública programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	55.00 55.00	100.00	50.00 50.00	100.00	71.77 50.00	143.54	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/Contratos para ejecución de obra pública celebrados. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública.

Justificación: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presenten nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.C.V.T Hiram Martinez De La Hoya

Director de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

M.I. Jorge Ignacio Chanez Peña

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	108932 - Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales, cartografía y valores desactualizados, que causan bajo rendimiento recaudatorio en cuestión del Impuesto Predial e Impuesto de Traslado de Dominio.

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T2 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11060001 - Fortalecer y profesionalizar las capacidades de planeación, desarrollo urbano y regional y del catastro, en los municipios del estado para promover una administración urbana eficiente de la zonificación prevista en los planes de desarrollo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,680,026.72	6,069,710.06	6,069,710.06	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	14	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	108932 - Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales, cartografía y valores desactualizados, que causan bajo rendimiento recaudatorio en cuestión del Impuesto Predial e Impuesto de Traslado de Dominio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	10.13%	1,284,072.00	2,781,284.38	2,781,284.38	.00
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	31.55%	4,000,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	0.00%	0.00	60,904.81	60,904.81	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	26.78%	3,395,954.72	3,227,520.87	3,227,520.87	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	31.55%	4,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,680,026.72**	**6,069,710.06**	**6,069,710.06**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los catastro de los municipios del estado mediante una administración del cobro del impuesto predial mediante la capacitación y asesoramiento de las autoridades municipales para actualizar sus padrones catastrales y cartográficos**	**Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial** Indica la eficiencia recaudatoria de los municipios mediante del incremento en el cobro del impuesto predial.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual. TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2,600,000,000.00 2,174,540,960.49	19.57	2,900,000,000.00 2,600,000,000.00	11.54	3,280,126,151.87 2,600,000,000.00	26.16	133.67	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de Catrastron correspondientes a los Municipio Departamento de Coordinación y Gestión Catastral Anual----	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua participan y adquieren los conocimientos necesarios de las diferentes actividades para generar una administración eficiente y eficaz de sus catastros. Los municipios se asesoran y solicitan apoyo a la Dirección Estatal de Catastro.
Justificación: Es la recaudación por concepto del impuesto predial durante el ejercicio 2024. **Observaciones:**																
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado de Chihuahua son capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al Modelo Optimo de Catastro**	**Porcentaje de Municipios que actualizaron sus catastros** Mide los Municipios que realizaron la actualización de sus Catastros	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMC/TCME)*100 TCMC = Total de Municipios con Catastros actualizados TCME = Total de Municipales en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de registro interno de Catastro Municipañ Departamento de Gestión y Coordinación Catastral Anual----	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua aplican conocimientos adquiridos en las capacitaciones. Los municipios actualizan sus valores.
Justificación: Durante el ejercicio fiscal 2024 los 67 municipios del estado lograron la actualización de sus catastro., mediante la ejecución del programa de trabajo anual. **Observaciones:**																
COMPONENTE C01	**Padrones Catastrales Municipales Actualizados.**	**Porcentaje de padrones catastrales actualizados.** Indica los municipios que actualizaron sus padrones catastrales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCA/PCE)*100 PCA = Padrones catastrales actualizados. PCE = Padrones Catastrales en el Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros catastrales Departamento de Gestión y Coordinación Catastral mensual----	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua participan y adquieren los conocimientos necesarios de las diferentes actividades para generar una administración eficiente y eficaz de sus catastros.
Justificación: Se actualizaron los 67 padrones catastrales municipales. **Observaciones:**																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación a los titulares de los catastros municipales del estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.**	**Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.** Indica el avance en el programa anual de capacitaciones de la Dirección de Catastro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100 TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Convocatorias Departamento de Coordinación y Gestión Catastral Trimestral----	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.
Justificación: Capacitación realizada en la Universidad Autonoma de Chihuahua, Facultad de Ing.																
Observaciones: La capacitación faltante se omitio, ya que fue año de elecciones politicas y la asistencia de las autoridades se iba a ver afectada.																
ACTIVIDAD C0102	**Asesorías técnicas y jurídicas en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.**	**Porcentaje de Asistencias técnicas.** Indica las asesorias recibidas y atendidas por la Dirección de Catastro Estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TATR/TATP)*100 TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATP = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00 1,200.00	0.00	1,200.00 1,200.00	100.00	1,623.00 1,200.00	135.25	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Mensual----	Los municipios solicitan asesoramiento a la Dirección Estatal de Catastro.
Justificación:																
Observaciones: La meta fue superada, ya que durante el mes de Septiembre se realizo la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales. Por lo tanto el personal no cuenta con capacitación y conocimiento sobre el tema, asi que se recibieron mas asesorias de las estimadas.																
ACTIVIDAD C0103	**Visitas para ejecutar acciones dirigidas a fortalecer las Haciendas Municipales a través de los impuestos inmobiliarios, predial y traslación de dominio.**	**Porcentaje de Visitas a municipios** Indica las visitas de acompañamiento solicitadas por los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VFHR/VFHP)*100 VFHR = Visitas para el fortalecimiento de Haciendas realizadas. VFHP = Visitas para el fortalecimiento de Haciendas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	0.00 60.00	0.00	60.00 60.00	100.00	56.00 60.00	93.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Mensual----	Los municipios solicitan apoyo al Estado para el apoyo.
Justificación: Se reportan visitas de meses anteriores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Revisión de la aplicación de la metodología a los Municipios en los anteproyectos de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.**	**Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas.** Indica el Número de proyectos recibidos para revisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TTVE/TTVP)*100 TTVE = Total Tablas de Valores recibidas TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	0.00 67.00	0.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral Mensual----	Los 67 municipios entregan sus anteproyectos.
Justificación: Se logro la meta durante el mes de Octubre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Cartografías municipales actualizadas.**	**Porcentaje de cartografías municipales actualizadas.** Indica los municipios que si actualizarón sus cartografías	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CMA/CMP)*100 CMA = Cartografía municipales actualizadas CMP = Cartografías municipales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Padrones Padrones	 0.00 67.00	 0.00	 67.00 67.00	 100.00	 67.00 67.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Trimestral----	Los municipios aplican los conocimientos adquiridos para mantener actualizada su cartografía.

Justificación: A pesar de no ejecutar todas las actividades, se logro la actualización de las cartografias de los 67 municipios del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.**	**Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía.** Indica las capacitaciones especificas en temas de cartografía, solicitadas por los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIC/TCPR)*100 CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía. TCPR = Total de Capacitaciones en Cartografía programadas a realizar.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 0.00 20.00	 0.00	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Mensual----	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.

Justificación: Capacitaciones impartidas en cartografia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral.**	**Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .** Mide las imágenes generadas por dron a solicitud de los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(IFA/IFAP)*100 IFA = Imágenes Fotogramétricas realizadas. IFAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Imagen aerofotogramétrica Imagen aerofotogramétrica	 0.00 72.00	 0.00	 72.00 72.00	 100.00	 72.00 72.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral Bimensual.----	El dron funciona correctamente para la generación de imágenes y los municipios envían sus solicitudes.

Justificación: Meta de la actividad lograda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Generación de cartografía de uso de suelo y vegetación para la actualización de los predios rústicos con actividades agropecuaria de los municipios.**	**Porcentaje de Municipios con Cartografía de usos de suelo y vegetación.** Indica a los municipios que se les realizo el estudio de uso de suelo y vegetación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MCUSVG/MPGCUSV)*100 MCUSVG = Municipios con Cartografía de Uso de Suelo y Vegetación generadas. MPGCUSV = Municipios programados para generar cartografía de uso de suelo y vegetación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 0.00 11.00	 0.00	 16.00 16.00	 100.00	 0.00 16.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Mensuao----	El dron funciona correctamente para la generación de imágenes y se cuenta con el recurso humano.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.**	**Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica** Indica los puntos para la rectificación de coordenadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Puntos	0.00 60.00	0.00	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Bimensual----	Se puede accesar a todos los puntos para su medición. Los instrumentos funcionan correctamente.
Justificación: La Dirección de Catastro, mediante el departamento de información geográfica, pretendía la adquisición de imágenes satélites de gran cobertura geográfica para la actualización del catastro rústico, y así fortalecer sus ingresos propios derivado a la propiedad inmobiliaria. Por cuestiones financieras no se pudo atender esta actividad, ya que se pretendía realizar con recurso derivado de un programa federal ¿modernización y vinculación de los registros públicos y catastros¿ impulsado por la SEDATU.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.**	**Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica** Indica los puntos para la rectificación de coordenadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Puntos	0.00 60.00	0.00	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Bimensual----	Se puede accesar a todos los puntos para su medición. Los instrumentos funcionan correctamente.
Justificación: Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos. **La Dirección de Catastro, mediante el departamento de información geográfica, brinda a los municipios una red de vértices precisos, los cuales son indispensables para la georreferenciación de cualquier trabajo relacionada a la aerofotometría, la cual requiere un mantenimiento de dichos puntos.** **Durante el ejercicio fiscal 2024, por cuestiones financieras, no se pudo atender esta actividad.**																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Actualización de los análisis Geoespaciales del territorio aplicada.**	**Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales.** Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al Sistema de Información Geográfico Estatal.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIGR/AIGP)*100 AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitacora de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Anual----	Se cuenta con una Infraestructura de datos Geoespaciales del Estado.
Justificación: Se actualizo la infraestructura que alberca el Sistema de información Geografica del Estado de Chihuahua (SIGECH).																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Integración y actualización de datos de las Dependencias de los 3 niveles de Gobierno al Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de Dependencias incorporaras al Sistema de Información Geográfico del Estado.** Indica las dependencias dentro del Sistema Geográfico Estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DISIG/DPISIG)*100 DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	5.00 5.00	100.00	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Oficina del C. Director de Catastro Estatal mensual----	Las dependencias se coordinan para subir información y tienen compromiso para estar actualizando la información.
Justificación: Adicion de capas de información a la plataforma.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral.**	**Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica los proyectos en los que se participa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Coordinación y Gestión Catastral. Mensual----	Se aprueba el proyecto por SEDATU.
Justificación: Se logró la meta de la actividad.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Asistencia a las convocatorias del INMECA y el CPCI para la homologación de procesos catastrales a nivel federal.**	**Porcentaje de asistencias a eventos.** Indica las convocatorias atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Asistencias a convocatorias realizadas. ACP = Asistencias a convocatorias programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Asistencia	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Oficina del C. Director de Catastro Estatal. Mensual----	Se atienden las convocatorias. La agenda de la Dirección de catastro permite la asistencias a los eventos. El secretario autoriza la asistencia a las convocatorias.
Justificación: Se logró la meta de la actividad.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Organización archivística y Administración documental aplicada.**	**Porcentaje de Implementaciones.** Mide los avances en materia de Ley de Archivos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAR)*100 OAA = Organización archivística aplicada. OAR = Organización archivística programada..	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Catastro C. Departamento de Servicios Administrativos Anual----	Los archivos se orden y clasifican adecuadamente. Se tiene el lugar adecuado. Se cuenta con la capacitación requerida.
Justificación: El componente no cuenta con recurso para ejercerse, no se le dará seguimiento en sus metas derivado que el recurso se encuentra en el Programa 2P007L1																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Ordenamiento de los archivos generados por el ente público.**	**Porcentaje de Gestiones para el ordenamiento de los archivos generados.** Indica las acciones realizadas para el cumplimiento de la Ley de Archivos por el ente público.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GOA/GOAP)*100 GOA = Gestiones para el ordenamiento archivístico. GOAP = Gestiones para el ordenamiento archivístico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Servicios Administrativos Mensual----	Los archivos se orden y clasifican adecuadamente. Se tiene el lugar adecuado. Se cuenta con la capacitación requerida.
Justificación: La actividad no cuenta con recurso para ejercerse, no se le dará seguimiento a las metas derivado de que el recurso se encuentra en el Programa 2P007L1																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Capacitación del personal en materia archivística.**	**Porcentaje de capacitaciones en materia archivística.** Indica las capacuitaciones recibidas por el personal en materia archivística.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CEAR/CEAP)*100 CEAR = Capacitaciones en Materia archivística recibidas. CEAP = Capacitación en materia archivistica programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de la Dirección de Catastro Departamento de Servicios Administrativos. Mnesual----	Los archivos se ordenan y clasifican adecuadamente. Se tiene el lugar adecuado. Se cuenta con la capacitación requerida.

Justificación: La actividad no cuenta con recurso para ejercerse, no se le dará seguimiento a las metas derivado de que el recurso se encuentra en el Programa 2P007L1

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Manuel Enrique Suarez Noriega

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de contratación, regularización y escrituración para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/ administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	108920 - Los poseedores de lotes por escriturar carecen de certeza jurídica de su patrimonio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de lotes	Personas	121,625	61,421	60,204
NO AFECTADA	Propietarios de lotes que escrituraron su propiedad	Personas	80,895	40,852	40,043
POTENCIAL (AFECTADA)	Poseedores de lotes por escriturar su propiedad	Personas	40,730	20,569	20,161
OBJETIVO	Poseedores de lotes que acuden a su proceso de escrituración	Personas	600	303	297
POSTERGADA	Poseedores de lotes que no acuden a realizar su proceso de escrituración	Personas	40,130	20,266	19,864
ATENDIDA	**Poseedores de lotes que acuden a su proceso de escrituración**	**Personas**	**1,592**	**806**	**786**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11040001 - Garantizar la seguridad jurídica de la población en condición de vulnerabilidad, en cuanto a sus necesidades básicas de vivienda se refiere y lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,934,546.89	20,093,994.34	20,093,994.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de contratación, regularización y escrituración para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/ administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	108920 - Los poseedores de lotes por escriturar carecen de certeza jurídica de su patrimonio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	2.13%	403,500.00	806,085.89	806,085.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	0.00%	0.00	120,785.44	120,785.44	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	97.87%	18,531,046.89	19,167,123.01	19,167,123.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,934,546.89**	**20,093,994.34**	**20,093,994.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar acciones para que los propietarios de lotes cuenten con un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para sus familias, mediante la escritura que proteja su propiedad**	**Variación porcentual de las escrituras registradas contra en año anterior** Mide la variación porcentual de las escrituras registradas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ER/ER_1)-1)*100 ER = Escrituras registradas año actual ER_1 = Escrituras registradas año anterior menos uno por cien	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	570.00 570.00	0.00	600.00 600.00	0.00	499.00 600.00	-16.83	0.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, ESCRITURAS REGISTRADAS EN EL ESTADO AÑO ANTERIOR Y ACTUAL Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Anual----	- Las escrituras y documentos que revisa el Registro Público de la Propiedad cumplen con las especificaciones requeridas apegadas a la normativa vigente, para proceder con el registro de la escritura. - El Registro Público de la Propiedad registra en tiempo y forma las escrituras.
Justificación: Los poseedores de lotes no cumplieron con los requisitos indispensables para continuar con el proceso de escrituración, además de que la Subdirección de Catastro del Municipio de Chihuahua demoró la validación de los planos y documentos requeridos para el ingreso de las escrituras al Registro Público de la Propiedad, motivos por los cuales no se logró cumplir con el 100 % de la meta programada anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los poseedores de lotes cuentan con la escritura de su propiedad que les otorga certeza jurídica de su patrimonio**	**Porcentaje de escrituras registradas** Mide las escrituras registradas en el Registro Público de la Propiedad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/ERP)*100 ER = Escrituras registradas ERP = Escrituras registradas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	570.00 570.00	100.00	600.00 600.00	100.00	499.00 600.00	83.17	83.17	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, ESCRITURAS REGISTRADAS EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Anual----	- Las escrituras y documentos que revisa el Registro Público de la Propiedad cumplen con las especificaciones requeridas apegadas a la normativa vigente, para proceder con el registro de la escritura. - El Registro Público de la Propiedad registra en tiempo y forma las escrituras.
Justificación: Los poseedores de lotes no cumplieron con los requisitos indispensables para continuar con el proceso de escrituración, además de que la Subdirección de Catastro del Municipio de Chihuahua demoró la validación de los planos y documentos requeridos para el ingreso de las escrituras al Registro Público de la Propiedad, motivos por los cuales no se logró cumplir con el 100 % de la meta programada anual.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Contratos de compra venta de lotes realizados**	**Porcentaje de contratos de compra venta de lotes realizados** Mide el avance de contratos de compra venta de lotes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCVLR/CCVLP)*100 CCVLR = Contratos de compra venta de lotes realizados CCVLP = Contratos de compra venta de lotes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	400.00 400.00	100.00	500.00 500.00	100.00	339.00 500.00	67.80	67.80	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, CERTIFICADOS EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Mensual----	- Los poseedores de lotes cuentan con el presupuesto requerido para realizar el pago de su lote, mediante el contrato de compra venta, así como el pago de las obligaciones que se requieran. - Los poseedores de lotes tienen interés de realizar el pago de su lote y las obligaciones que se requieran. - Los poseedores de lotes cumplen con todos los requisitos que indica la normativa vigente para el pago del lote. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.

Justificación: Los poseedores de los lotes no acudieron para continuar con su proceso de regularización, motivo por el cual no se alcanzó el 100 % de la meta programada en el presente mes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Difusión de campañas del programa de descuentos especiales por temporada, en pago de lotes de contado**	**Porcentaje de campañas de descuentos implementadas** Mide el avance de campañas de descuentos implementadas en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CDI/CDP)*100 CDI = Campañas de descuentos implementadas CDP = Campañas de descuentos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, CAMPAÑAS DE DESCUENTOS EN EL ESTADO, Departamento de Regularización del Suelo Urbano de la Dirección de Desarrollo Urbano. Departamento de Regularización del Suelo Urbano y Delegaciones Regionales Semestralmente----	- La difusión de la publicidad de las campañas del programa de descuentos especiales por temporada en pago de lotes de contado, cuenta con las condiciones optimas de clima, de vehículo, de personal y factores especiales para llevarse a cabo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Visitas de campo para la validación de la situación de los lotes**	**Porcentaje de visitas de campo realizadas** Mide el avance de visitas de campo realizadas para validar la situación del lote	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VCR/VCP)*100 VCR = Visitas de campo realizadas VCP = Visitas de campo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 650.00 650.00	 100.00	 660.00 660.00	 100.00	 668.00 660.00	 101.21	 101.21	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, VISITAS EN CAMPO EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano y Delegaciones Regionales Mensual----	- Se cuenta con las condiciones optimas de clima, del vehículo, del personal y de factores especiales para realizar visitas de campo para la validación de la situación de los lotes. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Trámites especiales para la regularización de lotes**	**Porcentaje de trámites especiales de regularización de lotes realizados** Mide el avance de trámites especiales de regularización de lotes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TERLR/TERLP)*100 TERLR = Trámites especiales de regularización de lotes realizados TERLP = Trámites especiales de regularización de lotes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,200.00 1,200.00	100.00	1,300.00 1,300.00	100.00	1,301.00 1,300.00	100.08	100.08	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, TRÁMITES ESPECIALES DE REGULARIZACIÓN EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Mensual----	- Se realizan visitas de campo para la validación de la situación del lote. - Los poseedores de lotes tienen interés por asistir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Chihuahua y Delegaciones Regionales para revisión de su proceso de regularización. - Los poseedores de lotes cumplen con la normativa vigente para la regularización de su lote. - Los poseedores de lotes solicitan los trámites de regularización especiales para continuar su proceso. - Los poseedores de lotes cumplen con el pago de las obligaciones requeridas. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Reintegración de lotes al proceso de regularización, logrado por el proceso de recuperación administrativa de bienes inmuebles**	**Porcentaje de lotes por reintegrarse al proceso de regularización realizados** Mide el avance de lotes por reintegrarse al proceso de regularización realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPRPRR/LPRPRP)*100 LPRPRR = Lotes por reintegrarse al proceso de regularización realizados LPRPRP = Lotes por reintegrarse al proceso de regularización programados	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, LOTES POR REINTEGRARSE AL PROCESO EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Anual----	- Se cuenta con las condiciones optimas de clima, vehículo, personal y de factores especiales para las revisiones en campo para realizar el proceso de recuperación de lotes. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Escrituras ingresadas al Registro Público de la Propiedad**	**Porcentaje de escrituras ingresadas al Registro Público de la Propiedad** Mide el avance de escrituras ingresadas al Registro Público de la Propiedad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EIRPP/EIRPPP)*100 EIRPP = Escrituras ingresadas al Registro Público de la Propiedad EIRPPP = Escrituras ingresadas al Registro Publico de la Propiedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	555.00 555.00	100.00	600.00 600.00	100.00	542.00 600.00	90.33	90.33	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, ESCRITURAS INGRESADAS AL RPP EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Mensual----	- Los poseedores de lotes muestran intéres por obtener su escritura, proporcionado los requisitos requeridos, como son plano catastral y pago de predial al corriente. - Los poseedores de lotes proporcionan los comprobantes de pago de impuestos, de derechos en lote comercial y de escritura. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.
Justificación: Los poseedores de lotes no cumplieron con los requisitos indispensables para continuar con el proceso de escrituración, además de que la Subdirección de Catastro del Municipio de Chihuahua demoró la validación de los planos y documentos requeridos para el ingreso de las escrituras al Registro Público de la Propiedad, motivos por los cuales no se logró cumplir con el 100 % de la meta programada mensual.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de escrituras**	**Porcentaje de escrituras elaboradas** Mide el avance de escrituras elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EE/EEP)*100 EE = Escrituras elaboradas EEP = Escrituras elaboradas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	570.00 570.00	100.00	600.00 600.00	100.00	486.00 600.00	81.00	81.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, ESCRITURAS ELABORADAS EN EL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Mensual----	- Los poseedores de lotes muestran intéres por obtener su escritura, proporcionado los requisitos requeridos, como son plano catastral y pago de predial al corriente. - Los poseedores de lotes proporcionan los comprobantes de pago de impuestos, de derechos en lote comercial y de escritura. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.

Justificación: Los poseedores de lotes no cumplieron con los requisitos indispensables para continuar con el proceso de escrituración, motivo por el cual no se logró cumplir con el 100 % de la meta programada mensual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Validación de expedientes**	**Porcentaje de expedientes validados** Mide el avance de expedientes validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EV/EVP)*100 EV = Expedientes validados EVP = Expedientes validados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	570.00 570.00	100.00	600.00 600.00	100.00	565.00 600.00	94.17	94.17	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO, EXPEDIENTES VALIDADOS DEL ESTADO Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de Regularización del Suelo Urbano Mensual----	- Los poseedores de lotes muestran intéres por obtener su escritura, proporcionado los requisitos requeridos, como son plano catastral y pago de predial al corriente. - Los poseedores de lotes proporcionan los comprobantes de pago de impuestos, de derechos en lote comercial y de escritura. - Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua actualizada y publicada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director de Desarrollo Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Implementación de proyectos que mejoren y permitan fortalecer y ampliar el transporte público y de movilidad no motorizada del Estado, mediante seguimiento a proyectos en ejecución y la gestión para desarrollar nuevos proyectos.
Problema que atiende el Programa	108917 - Los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias y Cuauhtémoc carecen de una implementación de movilidad urbana.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población total del Estado.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población restante	Población	960,601	484,015	476,586
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de los Municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias	Población objetivo	2,781,268	1,404,807	1,376,461
OBJETIVO	Población de los Municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias	Población objetivo	2,781,268	1,404,807	1,376,461
POSTERGADA	Población de los Municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias que el programa presupuestario no esta en condiciones de atender	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población de los Municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias**	**Población objetivo**	**4**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11030001 - Impulsar políticas de movilidad y de desarrollo urbano sostenible para mejorar las condiciones de servicio y ofertar diferentes alternativas de desplazamiento para los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
918,000.00	1,020,264.11	1,020,264.11	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100.00%	918,000.00	1,020,264.11	1,020,264.11	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**918,000.00**	**1,020,264.11**	**1,020,264.11**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del Estado**	**Porcentaje de la implementación de proyectos** Indicador de porcentaje de avance de implementación de proyectos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implementación Proyectos de proyectos realizados IP_P = Implementación Proyectos de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de cumplimento del Plan de Movilidad Urbana Area de Movilidad Urbana Sustentable, Dirección de Desarrollo Urbano Anual----	Los municipios participan en los proyectos de movilidad, precisan el recurso financiero.

Justificación: Se reporta estatus de los cuatro municipios: Con Cuauhtemoc se reporta el oficio No. SDUE-880/24 con anexo del convenio para revision por el Municipio en alcance a una solicitud previa; con Delicias se reporta de igual manera No. SDUE-906/2024 con anexo de convenio para revisión por el Municipio en alcance a una solicitud previa, ambos convenios continúan en revision por los Municipios estamos en espera de observaciones para celebrar convenio. Referente al Mpio de Juarez con la conclusión del CAF 4to Convenio de Apoyo Financiero con vigencia al 31 de diciembre 2024, el Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en cierre administrativo, quedando pendiente la entrega de Patio de Guardado Aserraderos únicamente por parte de SCOP-SDUE-SGG y así, concluir la parte correspondiente a SDUE. En lo que corresponde a Chihuahua, el trámite de gestión de recurso para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano se reporta un oficio en alcance solicitando información del estatus del trámite del recurso.

Observaciones: Se reporta estatus de los cuatro municipios: Con Cuauhtemoc se reporta el oficio No. SDUE-880/24 con anexo del convenio para revision por el Municipio en alcance a una solicitud previa; con Delicias se reporta de igual manera No. SDUE-906/2024 con anexo de convenio para revisión por el Municipio en alcance a una solicitud previa, ambos convenios continúan en revision por los Municipios estamos en espera de observaciones para celebrar convenio. Referente al Mpio de Juarez con la conclusión del CAF 4to Convenio de Apoyo Financiero con vigencia al 31 de diciembre 2024, el Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en cierre administrativo, quedando pendiente la entrega de Patio de Guardado Aserraderos únicamente por parte de SCOP-SDUE-SGG y así, concluir la parte correspondiente a SDUE. En lo que corresponde a Chihuahua, el trámite de gestión de recurso para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano se reporta un oficio en alcance solicitando información del estatus del trámite del recurso.

		Porcentaje de la implementacion de proyectos Indicador de porcentaje de avance de implementacion de proyectos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implementación Proyectos de proyectos realizados IP_P = implementación Proyectos de proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Pbr_SED_11 Matriz de indicadores/Documentos internos de la Dirección de Desarrollo Urbano, depto de Movilidad Area de Movilidad Urbana Sustentable anual ----	Los municipios participan en los proyectos de movilidad, precisan el recurso financiero.

Justificación: Se reporta estatus de los cuatro municipios: Con Cuauhtemoc se reporta el oficio No. SDUE-880/24 con anexo del convenio para revision por el Municipio en alcance a una solicitud previa; con Delicias se reporta de igual manera No. SDUE-906/2024 con anexo de convenio para revisión por el Municipio en alcance a una solicitud previa, ambos convenios continúan en revision por los Municipios estamos en espera de observaciones para celebrar convenio. Referente al Mpio de Juarez con la conclusión del CAF 4to Convenio de Apoyo Financiero con vigencia al 31 de diciembre 2024, el Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en cierre administrativo, quedando pendiente la entrega de Patio de Guardado Aserraderos únicamente por parte de SCOP-SDUE-SGG y así, concluir la parte correspondiente a SDUE. En lo que corresponde a Chihuahua, el trámite de gestión de recurso para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano se reporta un oficio en alcance solicitando información del estatus del trámite del recurso.

Observaciones: Se reporta estatus de los cuatro municipios: Con Cuauhtemoc se reporta el oficio No. SDUE-880/24 con anexo del convenio para revision por el Municipio en alcance a una solicitud previa; con Delicias se reporta de igual manera No. SDUE-906/2024 con anexo de convenio para revisión por el Municipio en alcance a una solicitud previa, ambos convenios continúan en revision por los Municipios estamos en espera de observaciones para celebrar convenio. Referente al Mpio de Juarez con la conclusión del CAF 4to Convenio de Apoyo Financiero con vigencia al 31 de diciembre 2024, el Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en cierre administrativo, quedando pendiente la entrega de Patio de Guardado Aserraderos únicamente por parte de SCOP-SDUE-SGG y así, concluir la parte correspondiente a SDUE. En lo que corresponde a Chihuahua, el trámite de gestión de recurso para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano se reporta un oficio en alcance solicitando información del estatus del trámite del recurso.

PROPOSITO	**Los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias y Cuauhtémoc cuentan con un sistema de movilidad sustentable eficiente y eficaz**	**Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios** Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100 MMM_R = Mejoras de acciones movilidad a los municipios realizados MMM_P = Mejoras de acciones movilidad a los municipios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento información de Movilidad Municipios Dirección de Desarrollo Urbano, Área de Movilidad Urbana Anual----	Los municipios participan en los proyectos de movilidad. Se cuenta con el recurso financiero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Referente al Municipio de Cuauhtemoc y Delicias en proceso de celebración de convenio para trabajar en coordinación para la gestion, elaboración e Implementación de planes de movilidad. En Ciudad Juárez el estatus del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en el cierre del componente de infraestructura para dar paso al componente de transporte que actualmente se encuentra en prueba de movilidad brindando servicio a la ciudadanía. Asi mismo, en el Municipio de Chihuahua para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano, no tuvo ninguna objeción para la implementación del proyecto en mención a través de los oficios SDUE 514/2024 y DASDDU/623/2024 V.T. 3397.															
Observaciones: Referente al Municipio de Cuauhtemoc y Delicias en proceso de celebración de convenio para trabajar en coordinación para la gestion, elaboración e Implementación de planes de movilidad. En Ciudad Juárez el estatus del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez se encuentra en el cierre del componente de infraestructura para dar paso al componente de transporte que actualmente se encuentra en prueba de movilidad brindando servicio a la ciudadanía. Asi mismo, en el Municipio de Chihuahua para el Proyecto de Reubicación de equipamiento urbano, no tuvo ninguna objeción para la implementación del proyecto en mención a través de los oficios SDUE 514/2024 y DASDDU/623/2024 V.T. 3397.															
COMPONENTE C01	**Gestiones para la participación de los municipios en la elaboración del estudio de movilidad urbana sustentable y activa realizadas.**	**Porcentaje de avance en la gestión de la participación de los municipios en los proyectos de movilidad urbana sustentable y activa** El indicador mide del porcentaje de gestiónes de la participación de los municipios en los proyectos de movilidad urbana sustentable y activa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AGE_R/AGE_P)*100 AGE_R = Avance de gestión de estudios realizados AGE_P = Avance de gestión de estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios de cumplimiento y de gestión de los municipios Area de Movilidad Urbana Trimestral----	Municipios interesados en la elaboración de Planes Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentable y Proyectos.
Justificación: Se cumplió con la meta en el mes de abril																
Observaciones: Se cumplió con la meta en el mes de abril																
ACTIVIDAD C0101	**Solicitud a los municipios para su colaboración en el proyecto.**	**Porcentaje de tramites realizados** El indicador mide el porcentaje de avance de tramites solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ST_R/ST_P)*100 ST_R = Solicitudes tramitadas realizadas ST_P = Solicitudes tramitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios de solicitud recibidos Area de Movilidad Urbana Mensual----	Los Municipios paticipan en los proyectos de movilidad. Cuentan con el recurso financiero,
Justificación: Convenios en revisión para visto bueno en los Municipios y próximos a programar firmas, en revision con sus jurídicos.																
Observaciones: Convenios en revisión para visto bueno en los Municipios y próximos a programar firmas, en revision con sus jurídicos.																
ACTIVIDAD C0102	**Celebración de convenio de coparticipación para la elaboración del estudio del proyecto.**	**Porcentaje de convenios de coparticipación para elaboración de estudios** Porcentaje de avance de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC_R/CC_P)*100 CC_R = Convenio de coparticipación realizados CC_P = Convenio de coparticipación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.10 0.10	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Convenio firmado Area de Movilidad Urbana Anual----	Los Municipios firman los convenios relacionados a los proyectos de movilidad. Cuentan con el recurso financiero.
Justificación: Convenios en revisión para visto bueno en los Municipios y próximos a programar firmas, en revision con sus jurídicos.																
Observaciones: Convenios en revisión para visto bueno en los Municipios y próximos a programar firmas, en revision con sus jurídicos.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Estaciones e instalaciones del proyecto de movilidad urbana sustentable BRT de Juárez a la Secretaria General de Gobierno entregadas.**	**Porcentaje de avance en la entrega de las estaciones e instalaciones del proyecto de BRT de Juárez** El indicador mide el avance del proyecto para su entrega de las estaciones e instalaciones del proyecto de BRT de Juárez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100 PMUS_R = PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE REALIZADOS PMUS_P = PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA PROGRAMABLE	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS DE AVANCE DE OBRA REGISTRO INTERNO AREA DE MOVILIDAD URBANA Trimestral----	La Secretaria de Obras Públicas entrega el proyecto de obra en tiempo y forma.
Justificación: Se realiza entrega por parte de SDUE (DDU) a SGG (Transporte Zona Norte) de las siguientes obras, por medio de las Actas: Tramo 4, Tramo 11, Estación Catedral, Estación Ex Aduana, Señalización y Semaforización, Patio de Guardado Sur.																
Observaciones: Se realiza entrega por parte de SDUE (DDU) a SGG (Transporte Zona Norte) de las siguientes obras, por medio de las Actas: Tramo 4, Tramo 11, Estación Catedral, Estación Ex Aduana, Señalización y Semaforización, Patio de Guardado Sur.																
ACTIVIDAD C0201	**Visitas de supervisión en conjunto con autoridades competentes, al proyecto del programa de movilidad sustentable.**	**Porcentaje de visitas de programas para supervisión de proyecto de obra BRT de Juarez** Porcentaje visitas realizadas para supervisión de proyecto de obra BRT de Juarez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VSO_R/VSO_P)*100 VSO_R = Visita de supervision de obras realizadas VSO_P = Visita de supervisión de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de Supervisión de avance de obra Area de Movilidad Urbana Mensual----	Visitas de supervisión en conjunto con autoridades competentes, al proyecto del programa de movilidad sustentable.
Justificación: Se cumplió con metas, sin embargo, se siguen realizando visitas.																
Observaciones: Se cumplió con metas, sin embargo, se siguen realizando visitas.																
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de contratos de obra de BRT de Juárez y recepción de lo establecido en los mismos.**	**Porcentaje de avance en el seguimiento de contratos de obra de BRT de Juarez** Porcentaje de avance en el seguimiento realizado de los contratos de obra de BRT	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASC_R/ASC_P)*100 ASC_R = Avance en el seguimiento de contratos de obra realizadas ASC_P = Avance en el seguimiento de contratos de obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de avance de obra Area de Movilidad Urbana Mensual----	Seguimiento de contratos de obra de BRT de Juárez y recepción de lo establecido en los mismos.
Justificación: Se cumplió con metas.																
Observaciones: Se cumplió con metas.																
ACTIVIDAD C0203	**Reuniones con comité técnico según los acuerdos establecidos en el contrato de obra**	**Porcentaje de Reuniones con Comité Técnico** Porcentaje de avance de reuniones realizadas con Comité Técnico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(RCT_R/RCT_P)*100 RCT_R = Reuniones con Comité Técnico realizados RCT_P = Reuniones con Comité Técnico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	1.00 1.00	100.00	12.00 12.00	100.00	17.00 12.00	141.67	141.67	DOCUMENTO INTERNO-Actas de Sesión de Comité Técnico Area de Movilidad Urbana Bimensual----	Reuniones con comité técnico según los acuerdos establecidos en el contrato de obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Proyecto para la reubicación de equipamiento de movilidad urbana sustentable no motorizada implementada**	**Porcentaje de implementación de proyecto de reubicación equipamiento de movilidad urbana sustentable no motorizada** Porcentaje de implementación de proyecto de reubicación equipamiento de movilidad urbana sustentable no motorizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PRE_R/PRE_P)*100 PRE_R = Proyecto de reubicación de equipamiento realizada PRE_P = Proyecto de reubicación de equipamiento realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.01 0.01	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de seguimiento de proyecto de obra reubicación de equipamiento urbano Area de Movilidad Urbana Trimestral----	Proyecto para la reubicación de equipamiento de movilidad urbana sustentable no motorizada implementada
Justificación: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.																
Observaciones: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.																
ACTIVIDAD C0301	**Gestiones para realizar los trabajos relacionados a la reubicación del equipamiento de movilidad urbana no motorizada**	**Porcentajes de las gestiones de trabajos relacionados para la realizacion de la reubicacion del equipamiento de movilidad urbana no motorizada** Porcentaje de las gestiones de los trabajos relacionados para la realizacion de la reubicacion del equipamiento de movilidad urbana no motorizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GTRE_R/GTRE_P)*100 GTRE_R = Gestion de Trabajos de reubicacion de equipamiento realizado GTRE_P = Gestion de Trabajos de reubicación de equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.10 1.00	10.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1,000.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficio de reubicacion de equipamiento urbano Area de Movilidad Urbana Anual----	Gestiones para realizar los trabajos relacionados a la reubicación del equipamiento de movilidad urbana no motorizada
Justificación: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.																
Observaciones: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Visitas supervisión de obra del proyecto**	**Porcentaje de visitas de supervisión de obra del proyecto a realizar** El indicador mide el porcentaje de visitas de supervisión de obra del proyecto a realizar con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VSO_R/VSO_P)*100 VSO_R = Visitas de supervisión de obra realizadas VSO_P = Visitas de supervisión de obra programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 1.00 1.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 8.00 40.00	 20.00	 20.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Supervicion de obra en los municipios Area de Movilidad Urbana Mensual----	Visitas supervisión de obra del proyecto

Justificación: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.

Observaciones: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.

ACTIVIDAD C0303	**Recepción del proyecto terminado.**	**Porcentaje del avance de la recepción del termino** El indicador mide Porcentaje de avance de termino de los proyectos de obra realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RPO_R/RPO_P)*100 RPO_R = Recepción de proyecto de obra realizado RPO_P = Recepción de proyecto de obra programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	 0.01 0.01	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de recepción de obra finalizada Area de movilidad urbana Anual----	Recepción del proyecto terminado.

Justificación: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.

Observaciones: Por medio de oficio se solicitó información del estatus de la gestion del recurso para dicho proyecto, se anexa este oficio.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director de Desarrollo Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	108995 - Los municipios del estado de Chihuahua carecen de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Los municipios del Estado de Chihuahua que no presentan la problematica	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los municipios del Estado de Chihuahua con necesidades de reserva territorial	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Los municipios del Estado de Chihuahua con necesidades de reserva territorial que el programa esta en capacidad de atender	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Los municipios del Estado de Chihuahua con necesidades de reserva territorial que el programa no esta en posibilidades de atender	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Los municipios del Estado de Chihuahua con necesidades de reserva territorial que el programa esta en capacidad de atender**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,715,798.71	2,213,796.95	2,213,796.95	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	108995 - Los municipios del estado de Chihuahua carecen de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	51.37%	1,395,000.00	822,647.39	822,647.39	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	0.00%	0.00	61,780.72	61,780.72	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	48.63%	1,320,798.71	1,329,368.84	1,329,368.84	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,715,798.71**	**2,213,796.95**	**2,213,796.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población**	**Variación Porcentual de la reserva adquirida en el año actual** Mide la variación porcentual de la reserva adquirida en el año actual con la finalidad de realizar acciones en vivienda	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RA/RAN-1)-1)*100 RA = Reserva Adquirida conforme al año actual. RAN-1 = Reserva Adquirida conforme al año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de recerva adquirida Departamento de Planeación Urbana de la Direccion de Desarrollo Urbano. Anual----	El Estado de Chihuahua adquiere reserva territorial. Se cuenta con el recurso financiero
Justificación: Se adjunta el anteproyecto del Asentamiento Tarahumara realizado en el mes de noviembre, con esto se cumple la meta estimada del año.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios del Estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos**	**Variación Porcentual de reserva administrada en el año actual** Mide el incremento de la reserva administrada en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RA2023/RA2023)-1)*100 RA2023 = Reserva Administrada conforme al año actual. RA2023 = Reserva Administrada conforme al año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de recerva Departamento de Planeación Urbana de la Direccion de Desarrollo Urbano. Anual----	El Estado de Chihuahua cuente con reserva territorial apta para vivienda y equipameibnto urbano.
Justificación: Se adjunta todas las constancias del Consejo del Patrimonio Inmobiliario, siendo estas 1 en diciembre del 2023 y entregada la constancia en septiembre del 2024, 3 en el mes de abril, 3 en el mes de mayo, 3 en el mes de agosto, 5 en el mes de noviembre y 2 en el mes de diciembre, teniendo un total de 17 constancias del comité del Patrimonio inmobiliario en 5 reuniones del 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Reserva territorial administrada**	**Porcentaje de reserva territorial administrada en los municipios** Mide el porcentaje de avance de la reserva territorial administrada en los municipios con el fin de propiciar espacios para la construcción de vivienda	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTAM/ARTPM)*100 ARTAM = Avance de la Reserva Territorial Administrada en los Municipios Programados. ARTPM = Avance de la Reserva Territorial Programada en los Municipios Realizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reserva territorial administrada DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	La dirección de Desarrollo Urbano administra, revisa y analiza la reserva con la que se cuenta en el estado.
Justificación: Se adjunta las 4 reuniones que se realizaron en el año 2024 del Comité de Patrimonio Inmobiliario, la primera Sesión en mayo, la segunda en agosto, la tercera en noviembre y la última en diciembre, sobrellevando el valor total de la meta propuesta.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inspección y custodia de la reserva territorial disponible**	**Porcentaje de avance de realización de inspecciones y custodias de la reserva disponible** Mide el porcentaje de avance de realizacion de inspecciones y custodias de la reserva disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRTP/IRTR)*100 IRTP = Inspeccion de la reserva territorial realizada IRTR = Inspeccion de la reserva territorial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	78.00 40.00	195.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Inspección y custodia de la reserva territorial disponible PLANEACION URBANA ANUAL----	La dirección de Desarrollo Urbano realiza inspecciones y custodia de la reserva territorial que se tiene disponible en los municipios.

Justificación: Se registraron un total de 78 inspecciones de reservas entre las delegaciones de Chihuahua, Juárez, Delicias y Parral, pasando el valor de la meta en el 2024. Se anexan inspecciones de más por las invasiones que han sufrido las reservas territoriales que administra esta Secretaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestiones para la administración de reserva territorial y proyectos urbanos**	**Porcentaje de avance de realización de inspecciones y custodias de la reserva disponible** Mide el porcentaje de avance de realización de inspecciones y custodias de la reserva disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRTP/IRTR)*100 IRTP = Inspeccion de la reserva territorial realizada. IRTR = Inspeccion de la reserva territorial programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	9.00 9.00	100.00	10.00 9.00	111.11	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Inspección y custodia de la reserva territorial disponible DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Que se adquiera reserva territorial para ejecución del anteproyecto de lotificación, levantamientos físicos y avalúos

Justificación: Se adjuntan los avalúos del año 2024, siendo 1 del mes de enero, 3 en el mes de marzo, 2 en el mes de mayo, 1 en el mes de julio, 1 en el mes de septiembre, 1 en el mes de octubre y el último en el mes de noviembre, así llegando a un total de 10, 1 mas sobre la meta fijada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Análisis urbanos de predios ofertados**	**Porcentaje de análisis urbanos ofertados** Mide el porcentaje de análisis urbanos ofertado a los municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AUOA/AUOP)*100 AUOA = Analisis Urbanos realizados. AUOP = Analisis Urbanos Programados .	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	80.00 80.00	100.00	60.00 80.00	75.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Análisis urbanos de predios ofertados DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	La dirección de Desarrollo Urbano realiza análisis urbanos de los predios ejidales en necesidad de vender por el derecho de preferencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se adjunta los derechos de preferencia generados en el año 2024:
Enero - 4
Febrero - 4
Marzo - 2
Abril - 15
Mayo - 6
Junio - 3
Julio - 4
Agosto - 5
Septiembre - 3
Octubre - 0
Noviembre - 7
Diciembre - 7

Dando un total de 60 derechos de preferencia, quedándonos corto de la meta reprogramada.

Observaciones:

COMPONENTE C02 | **Reserva territorial adquirida** | **Porcentaje de reserva territorial adquirida en los municipios**

Mide el Porcentaje de reserva territorial adquirida en los municipios para la construcción de vivienda

PORCENTAJE | Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE | (RTAM/RTAM)*100

RTAM = Reserva Territorial Adquirida realizados. — ACUMULADO — Proyecto — 0.00 — 0.00 — 1.00 — 100.00 — 1.00 — 100.00 — 0.00

RTAM = Reserva Territorial Adquirida Programada. — CONSTANTE — Proyecto — 0.00 — 1.00 — 1.00

DOCUMENTO INTERNO-Reserva territorial adquirida en los municipios DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----

La dirección de Desarrollo Urbano administra, revisa y analiza la reserva que se adquiere dentro de los municipios del estado. Que se cuente con el recurso financiero para la adquisición de reserva.

Justificación: Se adjunta la escritura para el Asentamiento Tarahumara, en la fecha de diciembre del 2023, asi llegando a la meta exacta de una reserva, cumpliendo con lo propuesto para el año 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201 | **Gestiones para la adquisición de la reserva territorial** | **Porcentaje de gestiones de adquisición de la reserva.**

Mide el Porcentaje de gestiones de adquisición de la reserva.

PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (GAR/GAR)*100

GAR = Gestiones en la Adquisicion de la Reserva realizada. — ACUMULADO — Proyecto — 0.00 — 0.00 — 1.00 — 100.00 — 1.00 — 100.00 — 0.00

GAR = Gestiones en la Programacion de la Reserva programada. — CONSTANTE — Proyecto — 0.00 — 1.00 — 1.00

DOCUMENTO INTERNO-Gestiones para la adquisición de la reserva territorial DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----

Que no se tenga propuesta de venta o que la vendan en un precio muy elevado sin avalúo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se adjunta las gestiones realizadas para adquisicion de la reserva territorial, el cual consiste en: **Oficio de Comité del Patrimonio Inmobiliario-25 Agosto 2023** ***Propuesta de venta de reserva para adquisición-30Junio 2023** ***Oferta de venta de predio Mykonos -23 mayo 2023** ***Recibo del predial 956-029-080-26 de Enero 2023** ***Avaluó del predio -23 junio 202** **asi llegando a la meta programada para el año 2024** **Observaciones:**																
ACTIVIDAD C0202	**Protocolización de la Reserva Territorial Adquirida**	**Porcentaje de los registros ante el Periódico Oficial y el Registro Público de la Propiedad.** Mide el Porcentaje de los registros ante el Periódico Oficial y el Registro Público de la Propiedad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRTAR/PRTAR)*100 PRTAR = Protocolizacion Reserva Territorial Adquirida Realizada PRTAR = Protocolizacion Reserva Territorial Adquirida Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Protocolización de la Reserva Territorial Adquirida DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Que no se tenga la suficiencia presupuestal para la adquisición de la reserva. Que el comité de patrimonio inmobiliario no acepte la propuesta de compra de reserva.
Justificación: Se adjunta la evidencia del predio adquirido en las Quintas Carolinas, en la prolongación de la Av. de las Industrias. **Observaciones:**																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director de Desarrollo Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Promover, incentivar y realizar acciones relacionadas con la restauración y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo de una cultura ecológica.
Problema que atiende el Programa	108954 - Los habitantes de Estado de Chihuahua carecen de acciones específicas suficientes que aseguren la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todos los habitantes del estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas que habitan fuera del estado de Chihuahua	Persona	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Todos los habitantes del estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Todos los habitantes del estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Personas que habitan fuera del estado de Chihuahua	Persona	0	0	0
ATENDIDA	**Todos los habitantes del estado de Chihuahua**	**Persona**	**1,124**	**567**	**557**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11120001 - Conservar y restaurar ecosistemas y su biodiversidad para preservar las especies de flora y fauna, patrimonio del estado.
OBJETIVO	PS11100001 - Implementar acciones que contribuyan a la disminución de la deforestación en el estado para mejorar la calidad del aire y mantener el equilibrio ecológico con los beneficios ambientales que brindan las áreas verdes.
OBJETIVO	PS11070001 - Impulsar el Programa Estatal de Educación Ambiental para promover una cultura de responsabilidad ambiental en el estado, con sentido humano, visión sistemica y principios de sustentabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
45,886,029.09	16,770,154.98	16,770,154.98	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Promover, incentivar y realizar acciones relacionadas con la restauración y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo de una cultura ecológica.
Problema que atiende el Programa	108954 - Los habitantes de Estado de Chihuahua carecen de acciones específicas suficientes que aseguren la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	18	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	69.52%	31,899,482.00	9,719,366.53	9,719,366.53	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	107,269.41	107,269.41	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	27.24%	12,501,283.09	6,865,377.18	6,865,377.18	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	3.24%	1,485,264.00	78,141.86	78,141.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**45,886,029.09**	**16,770,154.98**	**16,770,154.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a implementar acciones de protección y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad de la entidad, mediante una cultura medio ambiental responsable**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de restauración de ecosistemas y biodiversidad** Mide el porcentaje de avance de las acciones que se realizan	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/ARP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento de Restauracion Dirección de Ecologia Anual----	La transversalización de los compromisos adoptados por los actores involucrados para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa, se dan en tiempo y forma
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00		
					ARP = Acciones realizadas programadas	CONSTANTE	Acciones	1.00		3.00		3.00				

Justificación: Se logra alcanzar la meta, gracias al seguimiento de las acciones que contribuyen a la protección y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad del Estado, así mismo, promoviendo una cultura responsable del medio ambiente.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los habitantes del Estado de Chihuahua implementan acciones que contribuyen a la protección y salud de los ecosistemas y su biodiversidad, que promueven el respeto por el medio ambiente**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas en materia de conservación de los recursos naturales de competencia estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros, Autorizaciones, Oficios, Bases de datos, Listas de asistencia, Archivo fotográfico, Documentos de entrega Dirección de Ecologia Anual----	Los habitantes del Estado de Chihuahua cuenta con una ética social responsable e ingresa en tiempo y forma sus solicitudes en materia de conservación para la protección del medio ambiente
					SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitud atendida	0.01	100.00	800.00	100.00	1,124.00	140.50	140.50		
					SAP = Solicitudes Atendidas Programadas	CONSTANTE	Solicitud atendida	0.01		800.00		800.00				

Justificación: La meta se ha logrado satisfactoriamente incluso mas de lo programado, lo que nos indica que la ciudadanía del Estado de Chihuahua cuenta con una ética social responsable, mostrando un gran interés por realizar acciones de conservación para la protección del medio ambiente a través de los trámites y servicios que ofrece este Programa.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Trámites en materia de vida silvestre atendidos**	**Porcentaje de trámites atendidos** Se mide el porcentaje de trámites en materia de vida silvestre atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TA/TAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros, Autorizaciones, Oficios, Bases de datos, Listas de asistencia, Archivo fotográfico, Documentos de entrega Departamento de Vida Silvestre Mensual----	Los usuarios interesados en los trámites de vida silvestre cumplen con la totalidad de requisitos. Se cuenta con los consumibles y el equipo necesario y en buenas condiciones para atender las solicitudes de vida silvestre
					TA = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	0.01	0.00	1,000.00	100.00	1,024.00	102.40	0.00		
					TAP = Trámites Atendidos Programados	CONSTANTE	Trámites	1,000.00		1,000.00		1,000.00				

Justificación: La Dirección de Ecología a través del Departamento de Vida Silvestre resuelve las solicitudes de trámites en materia de vida silvestre, logrando llegar a la meta propuesta de atención.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de trámites en materia de vida silvestre**	**Porcentaje de trámites recibidos** Señala el porcentaje de solicitudes de trámites en materia de vida silvestre ingresados en la ventanilla	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TI/TIP)*100 TI = Trámites Ingresados TIP = TP= Trámites Ingresados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	0.01 1,000.00	0.00	1,000.00 1,000.00	100.00	1,098.00 1,000.00	109.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de recepción de ventanilla Departamento de Vida Silvestre Mensual----	Los usuarios presentan sus solicitudes de trámites en materia de vida silvestre, en los formatos establecidos

Justificación: Se cumple satisfactoriamente con la meta, los usuarios presentan sus solicitudes de trámites en materia de vida silvestre, en tiempo y forma.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Expedición de cintillos de cobro cinegético**	**Porcentaje de trámites de cintillos expedidos** Indica el porcentaje de trámites de cintillos de cobro cinegético expedidos para realizar un aprovechamiento sustentable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEC/TECP)*100 TEC = Trámite Expedición de Cintillos TECP = Trámite Expedición de Cintillos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	0.01 900.00	0.00	1,300.00 1,300.00	100.00	1,701.00 1,300.00	130.85	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de entrega de cintillos de cobro cinegético Departamento de Vida Silvestre Mensual----	Se cuenta con la autorización de aprovechamiento correspondiente. El equipo para la expedición de los cintillos se encuentra en buenas condiciones. El usuario a quien se entregan los cintillos, esta facultado para recibirlos.

Justificación: La meta para esta actividad, se estableció tomando en consideración la emisión histórica de cintillos de cobro cinegético de la que se tiene registro en las bases de datos del Departamento de Vida Silvestre. De esos cintillos el promedio de emisión para la especie de guajolote silvestre (Meleagris gallopavo) es de 350, los cuales se expiden durante los meses de marzo, abril y mayo para esta especie en particular, sin embargo, el mes de abril tuvo un comportamiento atípico, registrándose una emisión de 695 cintillos para la especie en mención. Cabe mencionar que, se cuenta con las autorizaciones de aprovechamiento correspondientes, de acuerdo al número de solicitudes ingresadas, lo que se elevó fue la demanda en el número de cintillos de cobro cinegético.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Visitas técnicas**	**Porcentaje de visitas técnicas efectuadas** Mide el porcentaje de visitas técnicas realizadas a diversos predios o instalaciones que manejan vida silvestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VR/VPR)*100 VR = Visitas Realizadas VPR = Visitas Realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas técnicas realizadas Visitas técnicas realizadas	0.01 24.00	0.04	24.00 24.00	100.00	11.00 24.00	45.83	114,575.00	DOCUMENTO INTERNO-Ficha técnica, Archivo fotográfico Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Existen las condiciones propicias para realizar las visitas técnicas

Justificación: Para esta actividad no se alcanzó la meta, debido a que no se dieron las condiciones propicias para realizar la totalidad de visitas técnicas programadas, ya que la mayoría de sitios a visitar se encuentran en municipios donde se elevaron los índices de inseguridad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Atención en materia de Áreas Naturales Protegidas**	**Porcentaje de gestiones** Mide el porcentaje de gestiones realizadas en materia de Áreas Naturales Protegidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GR/GRP)*100 GR = Gestiones Realizadas GRP = Gestiones Realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.01 1.00	1.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios, Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Existe transversalidad entre los actores involucrados en materia de Áreas Naturales Protegidas
Justificación: Se dio incompleta la transversalidad entre los actores involucrados en materia de Áreas Naturales Protegidas, para poder cumplir con la meta programada. Aunado a lo anterior, a finales de año se recibieron propuestas para decretar Áreas Naturales Protegidas, mismas que ya se trabajaran en el año 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestiones para decretar Áreas Naturales Protegidas Estatales**	**Porcentaje de gestiones** Mide el porcentaje de avance de las gestiones realizadas previas al decreto de Área Natural Protegida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GR/GRP)*100 GR = Gestiones Realizadas GRP = Gestiones Realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.01 3.00	0.33	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	30,303.03	DOCUMENTO INTERNO-Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica, Oficios Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Se reciben propuestas para decretar Áreas Naturales Protegidas Estatales
Justificación: Se logra llegar a la meta, demostrándose que existe interés por decretar sitios como Áreas Naturales Protegidas Estatales.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Atención de reuniones de los Consejos Asesores de las Áreas Naturales Protegidas Federales**	**Porcentaje de reuniones atendidas** Mide el porcentaje de avance de visitas técnicas realizadas a las áreas propuestas para establecer Áreas Naturales Protegidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RA/RAP)*100 RA = Reuniones Atendidas RAP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones atendidas Reuniones atendidas	0.01 6.00	0.17	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	58,823.53	DOCUMENTO INTERNO-Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica, Oficios Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Se recibe la convocatoria para participar en las reuniones de los Consejos Asesores de Áreas Naturales Protegidas Federales. Existen las condiciones propicias para atender las reuniones
Justificación: Se atendió la totalidad de reuniones de los Consejos Asesores programadas, ya que se dieron las condiciones necesarias para su atención.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Programas de especies prioritarias para la conservación y control de fauna implementados**	**Porcentaje de acciones aplicadas** Mide el porcentaje de acciones aplicadas para el desarrollo de los programas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AA/AAP)*100 AA = Acciones Aplicadas AAP = Acciones Aplicadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01 2.00	0.50	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios, Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica, Reporte Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Se cuenta con el equipo apropiado para desarrollar las actividades de los programas
Justificación: No se consiguió llegar a la meta, debido a que no se logro concretar el adecuado desarrollo de las actividades programadas, sin embargo, se continua trabajando en las gestiones.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Visitas técnicas de campo / control de fauna**	**Porcentaje de visitas técnicas de campo efectuadas** Mide el porcentaje de visitas técnicas de campo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VTR/VTRP)*100 VTR = Visitas Técnicas Realizadas VTRP = Visitas Técnicas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas técnicas realizadas Visitas técnicas realizadas	 0.01 12.00	 0.08	 12.00 12.00	 100.00	 5.00 12.00	 41.67	 52,087.50	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica, Oficios Departamento de Vida Silvestre Trimensual----	Existen las condiciones propicias para realizar las salidas de campo. Se presentan reportes de contingencias de control de fauna. Se cuenta con el equipo y personal adecuado
Justificación: No se recibió el número de reportes de contingencias de control de fauna esperado, por lo cual no se alcanzo la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Atención de reuniones de mesas ambientales**	**Porcentaje de reuniones atendidas** Se mide el porcentaje de asistencia a las reuniones en material ambiental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RA/RAP)*100 RA = Reuniones Atendidas RAP = Reuniones Atendidas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones atendidas Reuniones atendidas	 0.01 5.00	 0.20	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 50,000.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, Archivo fotográfico, Ficha técnica, Oficios Departamento de Vida Silvestre Semestral----	Existe continuidad en la convocatoria de las mesas ambientales
Justificación: Se logra alcanzar la meta propuesta, gracias al oportuno seguimiento de las convocatorias de las mesas ambientales.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Programa de donación de árboles ejecutado**	**Porcentaje de acciones** Mide el avance de las acciones que contribuyen a la disminución de la deforestación en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/ARP)*100 AR = Acciones Realizadas ARP = Acciones Realizadas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.01 3.00	 0.33	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 3.00	 33.33	 10,100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Dirección de Ecología Departamento de Reforestación Urbana y Suburbana Anual----	Se cuenta con la difusión y promoción de actividades por parte del Departamento de Reforestación. Se recibe una optima cantidad de solicitudes. Se cuenta con el apoyo en tiempo y forma por parte de colaboradores externos
Justificación: NO SE OBTUVO LA SUFICIENTE DIFUSION Y VINCULACIÓN.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Donación de árboles**	**Porcentaje de árbol entregado** Mide la cantidad de árboles donados por año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AD/ADP)*100 AD = Árboles Donados ADP = Árboles Donados Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Arboles Arboles	 0.01 22,000.00	 0.00	 22,000.00 22,000.00	 100.00	 58,562.00 22,000.00	 266.19	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Dirección de Ecología Departamento de Reforestación Urbana y Suburbana Mensual----	Se cuenta con la difusión y promoción de actividades por parte del Departamento de Reforestación Urbana y Suburbana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Cumplimiento al convenio de restauración y reforestación**	**Porcentaje de árboles adquiridos** Mide la cantidad de árboles adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/AAP)*100 AA = Árboles Adquiridos AAP = Árboles Adquiridos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	0.01 100,000.00	0.00	100,000.00 100,000.00	100.00	366,480.00 100,000.00	366.48	0.00	DOCUMENTO INTERNO- CConvenios, Comprobantes de entrega recepción y Archivo fotográfico Dirección de Ecología Anual----	Se aprueba y firma el convenio de colaboración
Justificación: Para el Ejercicio Fiscal 2024, se capturo involuntariamente como meta 100,000 árboles y/o plantas, cuando en realidad eran 1,000,000, sin embargo se solicitó una reprogramación de metas a 800,000, la cual no fue autorizada. Es importante mencionar que estos árboles y/o plantas son donados por fundación Grupo México A. C., y que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es quien lleva la gestión, pero también se han sumado otras Secretarías, finalmente por cuestiones de transporte y recepción se recibieron por parte de Gobierno del 650,773 árboles y/o plantas.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Producción de árboles**	**Porcentaje de actividades realizadas** Número de actividades de mantemiento y producción para la donación de árboles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AP/APP)*100 AP = Árboles Producidos APP = Árboles Producidos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	2,000.00 2,000.00	100.00	4,000.00 4,000.00	100.00	3,965.00 4,000.00	99.13	99.13	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Archivo fotográfico Departamento de Reforestación Urbana y Suburbana Semestral ----	Se cuenta con suficiente agua para el riego, optimas condiciones climáticas, adecuada preparación de semilla y tierra y se generan fuentes de semilla
Justificación: NO SE PROGRAMO NADA PARA EL MES DE DICIEMBRE																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Programa de educación ambiental**	**Porcentaje de actividades** Mide las actividades que contribuyen a la concientización de temas ambientales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/ARP)*100 AR = Actividades Realizadas ARP = AP= Actividades Realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.01 3.00	0.33	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	10,100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Dirección de Ecología Centro de Educación y Capacitación Ambiental Anual----	Se realiza difusión y promoción de actividades por parte del Centro de Educación y Capacitación Ambiental. Se recibe una optima cantidad de solicitudes. Se cuenta con el apoyo en tiempo y forma por parte de colaboradores externos.
Justificación: NO SE TUVO LA SUFICIENTE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Talleres de capacitación en materia de educación ambiental**	**Porcentaje de talleres impartidos** Mide el porcentaje de talleres de educación ambiental dirigidas a población abierta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TI/TIP)*100 TI = Talleres Impartidos TIP = Talleres Impartidos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Taller Taller	0.01 70.00	0.01	70.00 70.00	100.00	63.00 70.00	90.00	900,000.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Dirección de Ecología Centro de Educación y Capacitación Ambiental Semestral----	Se recibe una cantidad aceptable de solicitudes para la impartición de talleres en materia ambiental. Se realiza la difusión y promoción del catálogo de talleres ofertados por el Centro de Educación y Capacitación Ambiental

Justificación: NO SE RECIBIERON LA CANTIDAD DE SOLICITUDES PROGRAMADAS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Difusión y promoción de las campañas ambientales**	**Porcentaje de campañas** Mide el número de campañas de difusión y promoción ambiental implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CRP)*100 CR = Campañas Realizadas CRP = Campañas Realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	0.01 3.00	0.33	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	10,100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Dirección de Ecología Centro de Educación y Capacitación Ambiental Semestral----	Se cuenta con vinculación con los 67 municipios del Estado

Justificación: NO HUBO LA SUFICIENTE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Ejecución de proyectos ambientales**	**Porcentaje de proyectos ambientales** Mide el porcentaje de avance de proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PRP)*100 PR = Proyectos Realizados PRP = Proyectos Realizados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.01 3.00	0.33	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	30,303.03	DOCUMENTO INTERNO- Convocatoria, Material didáctico en materia de ambiental, Archivo fotográfico Dirección de Ecología Anual----	Se cuenta con la aprobación del recurso para la elaboración del material. La convocatoria sale en tiempo y forma. Existe buena respuesta de participación

Justificación: En este caso lo que se había programado para diciembre se realizó en noviembre por cierre de ejercicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.E.M.A. Karla Flores Estrada

Encargada del Despacho de la Dirección de Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Regulación ecológica para contribuyentes de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	108912 - Los contribuyentes de competencia Estatal presentan un incumplimiento en la normatividad ambiental vigente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Contribuyentes de competencia Estatal sin obligaciones en materia ambiental	Contribuyentes	3,739,694	1,886,938	1,852,756
POTENCIAL (AFECTADA)	Contribuyentes de competencia Estatal con obligaciones en materia ambiental	Contribuyentes	2,175	1,109	1,066
OBJETIVO	Contribuyentes de competencia Estatal con obligaciones en materia ambiental	Contribuyentes	2,175	1,109	1,066
POSTERGADA	Contribuyentes de competencia Estatal con obligaciones en materia ambiental que el programa no esta en capacidad de atender	Contribuyentes	0	0	0
ATENDIDA	**Contribuyentes de competencia Estatal con obligaciones en materia ambiental**	**Contribuyentes**	**167**	**85**	**82**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11140001 - Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para disminuir, prevenir y/o controlar los impactos negativos al medio ambiente, generados por las obras, actividades y proyectos de competencia estatal, para mejorar la vida de los chihuahuenses y los ecosistemas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,768,034.57	2,976,747.84	2,976,747.84	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Regulación ecológica para contribuyentes de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	108912 - Los contribuyentes de competencia Estatal presentan un incumplimiento en la normatividad ambiental vigente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	17.92%	496,000.00	735,022.23	735,022.23	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	0.00%	0.00	34,305.81	34,305.81	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	82.08%	2,272,034.57	2,207,419.80	2,207,419.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,768,034.57**	**2,976,747.84**	**2,976,747.84**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano mediante el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental**	**Porcentaje de avances de cumplimiento ambiental** Porcentaje de avances de cumplimiento ambiental	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACE/ACP)*100 ACE = Porcentaje de avance de cumplimiento esperado ACP = Porcentaje de avance de cumplimiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de acciones Avance de acciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	
Justificación: Los contribuyentes de competencia estatal contribuyen a garantizar un medio ambiente sano, de acuerdo a la normatividad en materia ambiental. Se realizaron visitas de inspección y verificación, atención de denuncias ciudadanas, notificaciones de procedimientos administrativos, análisis de proyectos de conmutación, opiniones técnicas, elaboración de la propuesta del proyecto del programa de autorregulación ambiental, visitas de verificación de autorregulación en el Programa voluntario de PROCAVECH, capacitaciones en auditoría ambiental, impulsando acciones que contribuyan a garantizar un medio ambiente sano mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental en el estado de Chihuahua.															
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los contribuyentes de competencia estatal cumplen con la normatividad vigente con el fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental**	**Porcentaje de los contibuyentes de competencia estatal que cumplen con la normatividad ambiental** Mide el total de los contribuyenetes que dan cumplimiento a la normatividad ambiental de competencia estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPERE/CPERP)*100 CPERE = Porcentaje de cumplimiento de las personas físicas o morales esperado CPERP = Porcentaje de cumplimiento de las personas físicas o morales programado	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	
Justificación: Se realizaron visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de competencia estatal donde se exhibe un incumplimiento ambiental dentro de la población objetivo del programa, donde la revisión documental y de proceso en sitio proporcionó información sobre las materias donde se genera la contaminación ambiental, sin embargo, durante las diligencias se detectaron situaciones de emergencia ambiental que requirieron de acciones de seguimiento y de colaboración con autoridades diversas, para coadyuvar en la procuración de justicia, disminuyendo el número de contribuyentes visitados.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programa anual de inspección y vigilancia realizado**	**Porcentaje del programa de inspección y vigilancia** Indica las actividades de inspección y vigilancia realizadas para revisar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIE/PIP)*100 PIE = Porcentaje del programa de actividades de inspección y vigilancia esperadas PIP = Porcentaje del programa de actividades de inspección y vigilancia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	Programa anual de inspección y vigilancia realizado
Justificación: Programa anual de inspección y vigilancia realizado. Se ejecutaron visitas de inspección, visitas de verificación y notificaciones de acuerdos administrativos de procedimientos administrativos. Asimismo, se realizaron actividades de atención a emergencias ambientales ocupando el recurso humano y económico del programa de inspección en visitas foráneas, apoyando a las Delegaciones pertenecientes a la Secretaría.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Visitas de inspección**	**Porcentaje de inspecciones** Visita de inspección para verificar física y documentalmente el cumplimiento ambiental de los contribuyentes de competencia estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IE/IP)*100 IE = Inspecciones esperadas IP = Inspecciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Inspecciones	 0.00 250.00	 0.00	 250.00 250.00	 100.00	 167.00 250.00	 66.80	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora interna del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Mensual----	Visitas de inspección

Justificación: Se realizaron visitas de inspección de competencia estatal provenientes del programa de inspección y de denuncias ciudadanas, requiriendo visitas de seguimiento a denuncia ciudadana por tiradero de residuos de manejo especial con atención diaria por los inspectores ambientales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Visitas de verificación**	**Porcentaje de verificaciones** Visita de verificación para revisar fisica y documentalmente actividades en especifico de los contribuyentes de competencia estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(VE/VP)*100 VE = Verificaciones esperadas VP = Verificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 0.00 20.00	 0.00	 30.00 30.00	 100.00	 60.00 30.00	 200.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora interna del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Mensual----	Visitas de verificación

Justificación: Se realizaron visitas de verificación para revisar física y documentalmente actividades en específico en materia ambiental, ordenadas por el Departamento de Servicios Jurídicos y Departamento de Ordenamiento de Impacto Ambiental.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Notificación de acuerdos administrativos**	**Porcentaje de notificaciones** Entrega de notificaciones a contribuyentes de competencia estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NE/NP)*100 NE = notificaciones esperadas NP = notificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Notificaciones Notificaciones	 0.00 250.00	 0.00	 500.00 500.00	 100.00	 789.00 500.00	 157.80	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora interna del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Mensual----	Notificación de acuerdos administrativos

Justificación: Se entregaron notificaciones en seguimiento a los procedimientos administrativos turnados por el Departamento de Servicios Jurídico y la comisión de abogadas en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Programa de autorregulación ejecutado**	**Porcentaje del programa de autorregulación** Instrumento voluntario por medio del cual los contribuyentes de competencia estatal se someten a una revisión en materia ambiental de sus actividades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Porcentaje de autorregulación esperado PAP = Porcentaje de autorregulación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría Auditoría	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	Programa de autorregulación ejecutado

Justificación: Se desarrolló un plan de actividades en relación a la elaboración del programa de autorregulación, para la revisión y ejecución del mismo, por la Dirección de Ecología y el área técnica del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, también se indicaron especificaciones técnicas y de requisitos entregables al momento de contratar y se trabajó en el desarrollo de la información técnica, quedando pendiente la parte administrativa de consultoría y contratación, por el área de Servicios administrativos de esta Secretaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Visitas de verificación de autorregulación**	**Porcentaje de visitas de verificación de autorregulación** Visita de verificación de autorregulación voluntaria de revisión fisica y documental de los contribuyentes de competencia estatal en materia ambiental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(VAE/VAP)*100 VAE = verificaciones de autorregulación esperadas VAP = Verificaciones de autorregulación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00 64.00	0.00	85.00 85.00	100.00	83.00 85.00	97.65	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora interna del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Mensual----	Visitas de verificación de autorregulación

Justificación: Se espera que sea positiva la inscripción de los contribuyentes de competencia estatal al Programa de Cumplimiento Ambiental. Sólo se acudió a los establecimientos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria de acuerdo a la fecha límite de inscripción del año 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Reporte de verificaciones de autorregulación**	**Porcentaje de avance del reporte de verificaciones** Indica el desglose de visitas de verificación de autorregulación ejecutadas en materia ambiental de los contibuyentes de competencia estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RAE/RAP)*100 RAE = reporte de autorregulación esperado RAP = reporte de autorregulación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	Reporte de verificaciones de autorregulación

Justificación: Se realizó la verificación de los establecimientos que cumplieron los requisitos de inscripción del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario del estado de Chihuahua (PROCAVECH), cumpliendo con las visitas ordenadas a través del Departamento de Ordenamiento ecológico e impacto ambiental de la Secretaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de Auditorias ambientales**	**Porcentaje de autorregulación y auditorias ambientales** Mide el conjunto de medidas preventivas y correctivas de los contribuyentes de competencia estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PAAAE/PAAAP)*100 PAAAE = Porcentaje de autorregulación y auditoria ambiental esperado PAAAP = Porcentaje de autorregulación y auditoria ambiental programado	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría Auditoría	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno programa 2024 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Anual----	Realización de Auditorias ambientales

Justificación: Se desarrolló una propuesta de procedimiento de auditoría ambiental, como parte del Programa de Autorregulación ambiental, el cual, quedó en el proceso de solicitud del servicio, sin lograr su contratación ni su desarrollo, siendo así se capacitó a los inspectores ambientales en la materia a través del Diplomado para la Certificación de Habilidades en Auditoria Ambiental del Estado de Chihuahua.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Soporte jurídico otorgado**	**Porcentaje de soportes** Indica el avance de apoyo jurídico a las actividades de la Dirección.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SJR/SJP)*100 SJR = Soporte Jurídico realizado SJP = Soporte Jurídico programado	CONSTANTE CONSTANTE	Soporte Soporte	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutario del Departamento Jurídico Departamento Jurídico Anual----	Soporte jurídico otorgado

Justificación: El Departamento de Servicios Jurídicos realizó las gestiones para la realización de los convenios en materia de evaluación de impacto ambiental y brindar soporte jurídico a lo relativo con la Dirección de Ecología.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Actualización del marco normativo.**	**Porcentaje de Actualizaciones al marco normativo** Mide el avance de las actualizaciones al marco jurídico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMNR/AMNP)*100 AMNR = Actualizaciones del marco normativo realizadas. AMNP = Actualización al marco normativo programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutario Departamento Jurídico Anual----	Actualización del marco normativo.

Justificación: Se trabajó en la actualización de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, se realizó a través de una consultoría ambiental externa de la cual se tuvieron sesiones virtuales para realizar las modificaciones, sin embargo, no se logró su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno.**	**Porcentaje de Convenios realizados.** Mide el avance de los convenios que se realizan con los 3 niveles de gobierno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados. CP = Convenios programados.	CONSTANTE CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutario del Departamento Jurídico Departamento Jurídico Anual----	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El departamento de servicios jurídicos realizó las gestiones correspondientes para la elaboración del Convenio de concertación en materia de impacto ambiental celebrado entre el Gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y el Municipio de Delicias, publicado el 20 de enero del año 2024 en el Periódico oficial del estado de Chihuahua.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Gestión para resolución de procesos jurídicos derivados de la operación.**	**Porcentaje de gestiones en procesos jurídicos.** Indica el avance sobre las gestiones en procesos jurídicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(GEPJR/GEPJP)*100 GEPJR = Gestión en procesos jurídicos realizados. GEPJP = Gestión en procesos jurídicos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.00 400.00	0.00	710.00 710.00	100.00	747.00 710.00	105.21	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutario del Departamento Jurídico Departamento Jurídico Mensual----	Gestión para resolución de procesos jurídicos derivados de la operación.
Justificación: Se realizaron las gestiones en procesos jurídicos de acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Servicios Jurídicos. Las empresas de competencia estatal presentan cumplimiento ambiental.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.E.M.A. Karla Flores Estrada

Encargada del Despacho de la Dirección de Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Programa de fortaleciamiento ambiental que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, mediante obras de infraestrutura y aciones para la gestión integral de residuos, la mitigación de impactos ambietales generados por actividades antropegenicas, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de GEI y mejoramiento de la calidad del aire, brindando un mejor entorno a la población Chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108955 - La población Chihuahuense sufre las consecuencias de un medioambiente inadecuado para su desarrollo, debido al incumplimiento en materia ambiental.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población de vive fuera del estado de Chihuahua	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población de vive fuera del estado de Chihuahua	Personas	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Personas**	**1,318**	**676**	**642**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11110001 - Impulsar la implementación de las medidas establecidas en el PECC para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y disminuir la vulnerabilidad de la población chihuahuense ante los efectos del cambio climático, a través de medidas de adaptación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,316,971.29	6,239,736.35	6,239,736.35	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Programa de fortaleciamiento ambiental que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, mediante obras de infraestrutura y aciones para la gestión integral de residuos, la mitigación de impactos ambietales generados por actividades antropegenicas, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de GEI y mejoramiento de la calidad del aire, brindando un mejor entorno a la población Chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108955 - La población Chihuahuense sufre las consecuencias de un medioambiente inadecuado para su desarrollo, debido al incumplimiento en materia ambiental.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	6.33%	400,000.00	469,924.98	469,924.98	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	93.67%	5,916,971.29	5,769,811.37	5,769,811.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,316,971.29**	**6,239,736.35**	**6,239,736.35**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante planes que garanticen un medio ambiente sano, promoviendo la mitigación del cambio climático**	**Porcentaje de acciones implementadas** Mide el porcentaje de acciones que se desean implementar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 1.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua Dirección de Ecología Anual----	La transversalización de los compromisos adoptados por los actores involucrados para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa, se dan en tiempo y forma
Justificación: Se presentan tres informes anuales de las acciones implementadas que contribuyen en mejorar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los Chihuahuenses.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población Chihuahuense cuenta con un medioambiente adecuado para su desarrollo**	**Porcentaje de empresas que dan cumplimiento ambiental** Mide el avence de empresas que presentan solicitudes en materia ambiental	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPSMA/EPSMAE)*100 EPSMA = Empresas que presentan solicitudes en materia ambiental EPSMAE = Empresas que Presentan Solicitudes en Materia Ambiental Esperadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	300.00 300.00	100.00	1,300.00 1,300.00	100.00	1,318.00 1,300.00	101.38	101.38	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Anual----	Las empresas presentan sus solicitudes de evaluación y auotrización de obras en materia ambiental. El crecimiento económico en el Estado permite la operación de nuevas empresas. La economía en el estado se mantiene estable permitiendo que las empresas sigan operando.
Justificación: La cantidad de empresas que ingresan trámites para su evaluación, depende de varios factores como la voluntad de las empresas para dar cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas. Para este indicador se consideraron únicamente las empresas que se atienden sin importar la cantidad de trámites que ingreso cada una.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Resoluciones para mejorar la protección del medio ambiente en materia de impacto ambiental, residuos de manejo especial y emisiones a la atmósfera, realizadas**	**Porcentaje de autorizaciones** Mide el avance de autorizaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Autorizaciones Emitidas AP = Autorizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Autorizaciones expedidas Autorizaciones expedidas	800.00 800.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	968.00 1,000.00	96.80	96.80	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, POA 2024. Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Anual----	Las empresas presentan sus solicitudes en materia ambiental para su evaluación y autorización, de sus obras y actividades.
Justificación: La cantidad de trámites ingresados para su evaluación, depende de varios factores como la voluntad de las empresas para dar cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas. En el archivo anexo como evidencia se anexan dos tablas ya que en el cierre del año, se detecto que en el mes de marzo no se habían reportado 45 resoluciones, por lo que se presenta en la primera tabla las 52 resoluciones del mes de diciembre y en la segunda las 45 resoluciones pendientes del mes de marzo.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes para evaluaciones en materia ambiental**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMAR/SMAP)*100 SMAR = Solicitudes en Materia Ambiental Recibidas SMAP = Solicitudes en Materia Ambiental Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Recibidas Solicitudes Recibidas	2,300.00 2,300.00	100.00	2,600.00 2,600.00	100.00	3,345.00 2,600.00	128.65	128.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, Mensual----	Las empresas presentan sus solicitudes en materia ambiental, para su evaluación y autorización de sus obras y actividades. Las empresas presentan solicitudes de acreditación de condicionantes. Las empresas presentan solicitudes de prórrogas. Los municipios y organizaciones solicitan opiniones técnicas.

Justificación: La cantidad de empresas que ingresan trámites para su evaluación, depende de varios factores como la voluntad de las empresas para dar cumplimiento, así como de las inspecciones realizadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Evaluación de solicitudes en materia ambiental.**	**Porcentaje de solicitudes evaluadas** Mide el avance de solicitudes evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMAER/SMAEP)*100 SMAER = Solicitudes en Materia Ambiental Evaluadas Realizadas SMAEP = Solicitudes en Materia Ambiental Evaluadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	3,100.00 3,100.00	100.00	3,500.00 3,500.00	100.00	1,591.00 3,500.00	45.46	45.46	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Mensual ----	Las empresas presentan sus solicitudes de evaluación y autorización. Las empresas dan seguimiento a sus condicionantes. Los municipios y/u organismos solicitan opiniones técnicas.

Justificación: Con lo que respecta a la meta de este indicador, desde un inicio se capturo mal, debería de haber sido 1600, es decir la resta de las solicitudes totales recibidas (C0101 = 2600) menos el número de autorizaciones emitidas (C01 = 1000), sin embargo el error fue que se sumaron en lugar de restar al momento de poner la meta en el sistema, se detecto el error desde la primer captura de avance, pero nos comentaron que ya no se podia hacer la modificación ya que se puede hacer la reprogramación para aumentar la meta pero no para didmínuirla.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyecto para mejorar la calidad del aire implementado.**	**Porcentaje** Indica el porcentaje de días monitoreados con la calidad del aire dentro de límites permitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMDN/DM)*100 DMDN = Días Monitoreados Dentro de Norma DM = Días Monitoreados	ACUMULADO CONSTANTE	Día Día	168.00 189.00	88.89	189.00 189.00	100.00	170.00 189.00	89.95	101.19	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del área de Calidad del aire de la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Anual----	Que no se presenten contingencias ambientales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El comportamiento de la calidad de aire depende de muchos factores, incluyendo los climatológicos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire**	**Porcentaje de mantenimiento realizado** Mide el avence de las visitas de mantenimiento realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VMR/VMP)*100 VMR = Visitas de Mantenimiento Realizadas VMP = Visitas de Mantenimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	15.00 15.00	100.00	30.00 30.00	100.00	33.00 30.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Mensual----	La carga de trabajo en oficina del personal que opera las estaciones permite llevar a cabo las visitas.
Justificación: El mantenimiento de las estaciones se realiza de acuerdo al funcionamiento de las mismas y disponibilidad de recurso y vehículo para transportarse, en el 2024 se dieron las condiciones para que se llevarán a cabo el mantenimiento adecuadamente.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Monitoreo de la calidad del aire**	**Porcentaje de días monitoreados** Indica el porcentaje de días monitoreados al año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DMA/DMAP)*100 DMA = Días Monitoreados al Año DMAP = Días Monitoreados al Año Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Día Día	240.00 240.00	100.00	270.00 270.00	100.00	336.00 270.00	124.44	124.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Trimestral ----	Estaciones de monitoreo en buen estado. Que las condiciones de conexión y trasmisión de datos están en constante y buen funcionamiento.
Justificación: El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo con base a los consumibles disponibles y las condiciones de funcionamiento de las estaciones, por lo que actualmente se cumple eficazmente con las dos condiciones.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Acciones y estrategias del Programa Estatal de Cambio Climático implementado.**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de Cambio Climático** Mide el avence de acciones realizadas para la implementación del PECC	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARIPECC/APIPECC)*100 ARIPECC = Acciones Realizadas para la Implementación del Programa Estatal de Cambio Climático APIPECC = Acciones Programadas para la Implementación del Programa Estatal de Cambio Climático	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01 0.01	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, POA 2024. Dirección de Ecología Anual----	Se cuenta con voluntad política. Se cuenta con personal suficiente y capacitado para su seguimiento e implementación. Hay coordinación en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para la implementación de acciones de mitigación y adaptación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Para poder llevar a cabo la implementación del Programa Estatal de Cambio Climático en necesario robustecer la legislación en esta materia, ya que desde el año 2013 que fue publicada la Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua no ha contado con su reglamento ni se ha adecuado a las necesidades reales del estado, por lo que nos dimos a la tarea de trabajar en la actualización de dicha Ley, esta propuesta de actualización ya se encuentra en revisión en la Secretaria General de Gobierno se anexa la evidencia, y se inicio con la elaboración de su reglamento para garantizar su debida aplicación. Los trabajos del reglamento concluirán hasta marzo del 2025, sin embargo se presentan las evidencias de los trabajos realizados durante el 2024.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación de integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático**	**Porcentaje de capacitaciones a la CICC** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCICCR/CCICCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de capacitacion del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Dirección de Ecología Anual----	El INECC atiende a las solicitudes de la SDUE para proporcionar capacitación. Los integrantes de la CICC atienden las invitaciones para su capacitación. Se cuenta con compromiso por parte de la CICC.
					CCICCR = Capacitaciones a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático Realizadas	ACUMULADO	Capacitación	0.01	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					CCICCP = Capacitaciones a la Comisión Intersecretarial Programadas.	CONSTANTE	Capacitación	0.01		2.00		2.00				
Justificación: En abril del 2024 se solicitó apoyo técnico a la SEMARNAT para poder dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de Cambio Climático se tienen del estado, sin que se tuviera nunca respuesta. Se anexa oficio No. SDUE-234/2024 como evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Atención de Reuniones con la CICC para el Desarrollo de un Plan de Acción de Cambio Climático**	**Porcentaje de sesiones** Mide el porcentaje de sesiones de la CICC.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. Dirección de Ecología Semestral----	Se cuenta con voluntad política. Los integrantes de la CICC atienden las convocatorias para sesionar. Se cuenta con compromiso por parte de la CICC.
					SR = Sesiones Realizadas	ACUMULADO	Sesiones	0.01	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00		
					SP = Sesiones Programadas	CONSTANTE	Sesiones	0.01		2.00		2.00				
Justificación: En los meses de septiembre y octubre se dieron las condiciones para que se llevarán a cabo las reuniones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, fueron reportados en los meses correspondientes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de planes y proyectos**	**Porcentaje de planes y/o programas realizados** Mide el avance de elaboración de planes y programas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Dirección de Ecología Anual ----	Se cuenta con voluntad política. Se cuenta con personal suficiente y capacitado para su seguimiento e implementación. Hay coordinación en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para la implementación de acciones de mitigación y adaptación.
					PPR = Planes y Programas Realizados	ACUMULADO	Planes	0.01	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					PPP = Planes y Programas Programados	CONSTANTE	Planes	0.01		1.00		1.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario para el Estado de Chihuahua y Buenas Practicas Ambientales implementado**	**Porcentaje** Mide el porcentaje del número de empresas que obtuvieron el reconocimiento en relación a las empresas que se inscribieron	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EI)*100 ER = Empresas Reconocidas EI = Empresas Inscritas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Empresas Empresas	 0.01 0.01	 100.00	 79.00 99.00	 79.80	 71.00 99.00	 71.72	 71.72	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, POA 2024. Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Anual----	Hay seguimiento por parte de la autoridad. Gestión y cumplimiento del plan de acción por parte de las empresas Las empresas revisadas son premiadas en su totalidad.
Justificación: En el mes de mayo se llevó a cabo el reconocimiento de las empresas que dieron cumplimiento al Programa de la edición 2023-2024, hasta mayo del 2025 se otorgara el reconocimiento las empresas que cumplan en la edición 2024-2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Convocatoria a empresas al programa.**	**Porcentaje de empresas inscritas** Contrasta el grado de participación del sector privado en el estado, con estos instrumento de autorregulación de un año a otro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EI/EIP)*100 EI = Empresas Inscritas EIP = Empresas Inscritas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresa Empresa	 64.00 64.00	 100.00	 99.00 99.00	 100.00	 93.00 99.00	 93.94	 93.94	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. Departamento de Ordenamiento Ecológico Mensual----	Hay mayor difusión de la convocatoria por parte de gobierno, cámaras y asociaciones empresariales, empresas, etc. Hay interés y voluntad de las empresas para autorregularse en materia ambiental.
Justificación: Se presenta listado de empresas que se inscribieron que no se reportaron en el mes que correspondía.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Seguimiento de cumplimiento.**	**Porcentaje de empresas retroalimentadas** Relaciona las empresas notificadas sobre el total de las empresas inscirtas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EN/EI)*100 EN = Empresas notificadas EI = Empresas Inscritas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	 64.00 64.00	 100.00	 85.00 99.00	 85.86	 84.00 99.00	 84.85	 84.85	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Ecología del Estado de Chihuahua Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Anual----	Revisión de la documentación y notificación por parte de la autoridad. Que las empresas cumplan con su calendario de actividades y presenten evidencias de cumplimiento.
Justificación: Ya no se tuvo retroalimentación de más empresas, ya sea por que presentan evidencis del cumplimiento del 100% o porque no es suficiente el avance para seguir a esta etapa de retroalimentación.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Realización de eventos de reconocimiento a empresas que dan cumplimiento.**	**Porcentaje de eventos realizados** Relaciona el número de eventos realizados para la entrega de reconocimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, POA 2024. Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Mensual----	Disposición y destino del recurso. Empresas cumpliendo con sus obligaciones ambientales en tiempo y forma.

Justificación: En el mes de mayo se llevaron a cabo los 2 eventos para la entrega de reconocimientos de la edición 2023-2024, hasta mayo del 2025 se llevarán a cabo los eventos para premiar a las empresas inscritas en la edición 2024-2025.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Gestión de Proyectos Ambientales**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide la eficiencia de las gestiones realizadas por el área	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GAR/GAP)*100 GAR = Gestiones Ambientales Realizadas GAP = Gestiones Ambientales Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 0.01 0.01	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, POA 2024. Área de Proyectos Especiales Anual ----	Los municipios y estado cuentan con necesidades de gestiones para proyectos ambientales

Justificación: Se presento la primera estimación de la contratación de los rellenos sanitarios y el primer avance del Convenio con la UACH para los proyectos Ambientales como las dos acciones programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Capacitación a municipios para el cumplimiento ambiental.**	**Porcentaje de capacitaciones** Indica el avance de los Municipios capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 4.00 4.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental Área de Proyectos Bimensual----	Municipios solicitan capacitacion en materia ambiental

Justificación: Se realizaron capacitaciones a los municipios de Ojinaga, Coronado y Allende referente a rellenos sanitarios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Asesoría a municipios pa la elaboración de planes y programas ambientales de su competencia.**	**Porcentaje de municipios asesorados** Mide la porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios beneficiados MP = Municipios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 12.00 12.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del Área de Proyectos Área de Proyectos Mensual----	Municipios solicitan asesorías en materia ambiental.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se esta asesorando sobre los proyectos de rellenos sanitarios en gestión en los municipios de:

Ascensión
Casas Grandes
Janos
Manuel Benavides
San Francisco Javier de Satevó
Valle de Zaragoza

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.E.M.A. Karla Flores Estrada

Encargada del Despacho de la Dirección de Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	108775 - Los Municipios del Estado de Chihuahua presentan un ineficiente sistema de movilidad urbana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado de Chihuahua que no presentan la problematica	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado de Chihuahua que presentan problemas en el sistema de movilidad urbana	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios de Chihuahua y Juarez	Municipios	2	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado de Chihuahua que el programa presupuestario no esta en condiciones de atender por su capacidad instalada	Municipios	65	0	0
ATENDIDA	**Municipios de Chihuahua y Juarez**	**Municipios**	**2**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	724,974,701.75	724,974,701.75	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	108775 - Los Municipios del Estado de Chihuahua presentan un ineficiente sistema de movilidad urbana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	693,088,466.65	693,088,466.65	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	31,886,235.10	31,886,235.10	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**724,974,701.75**	**724,974,701.75**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	684,892,582.40	684,892,582.40	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	8,141,944.25	8,141,944.25	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	53,940.00	53,940.00	.00
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	31,886,235.10	31,886,235.10	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**724,974,701.75**	**724,974,701.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera segura.**	**Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada IP = Infraestructura Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo las obras de movilidad urbana.
Justificación: En materia de movilidad urbana en el municipio de Chihuahua se realiza el mantenimiento de las estaciones y terminales del Bowi (BRT I), así mismo, en Ciudad Juarez en la administración del Fideicomiso No. 2270 del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez que impacto en beneficio de la ciudadanía en una de las vialidades principales.se anexan contratos de mantenimiento BOWI Y CONTRATO FID 2270																
Observaciones: En materia de movilidad urbana en el municipio de Chihuahua se realiza el mantenimiento de las estaciones y terminales del Bowi (BRT I), así mismo, en Ciudad Juarez en la administración del Fideicomiso No. 2270 del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez que impacto en beneficio de la ciudadanía en una de las vialidades principales.se anexan contratos de mantenimiento BOWI Y CONTRATO FID 2270																
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con un eficiente sistema de movilidad urbana y de mejor calidad.**	**Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo las obras de movilidad urbana.
Justificación: Actualmente se le da servicio a la población de Chihuahua en el BOWI (BRT I) por lo tanto es de gran importancia el mantenimiento de las estaciones y terminales para seguir beneficiando a la población. Asi mismo, en Ciudad Juarez se concluye con el componente de infraestructura del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez (JUAREZ BUS), dando paso al componente de transporte, el cual se encuentra en su fase de prueba de movilidad, para luego dar inicio a la preoperación-operación de transporte.																
Observaciones: Actualmente se le da servicio a la población de Chihuahua en el BOWI (BRT I) por lo tanto es de gran importancia el mantenimiento de las estaciones y terminales para seguir beneficiando a la población. Asi mismo, en Ciudad Juarez se concluye con el componente de infraestructura del Proyecto Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez (JUAREZ BUS), dando paso al componente de transporte, el cual se encuentra en su fase de prueba de movilidad, para luego dar inicio a la preoperación-operación de transporte.																
COMPONENTE C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los Municipios del Estado de Chihuahua realizados**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide la entrega de los proyectos y su funcionalidad en materia de movilidad urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente. Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo las obras de movilidad urbana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

Observaciones: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cedulas para mejorar el sistema de movilidad urbana.**	**Porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de las cedulas elaboradas para la ejecucion de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Las cédulas son elaboradas satisfactoriamente.

Justificación: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

Observaciones: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana.**	**Porcentajes de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide los expedientes técnicos elaborados para la ejecución de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Los expedientes técnicos son elaborados satisfactoriamente

Justificación: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

Observaciones: En seguimiento a este componente se esta cotizando la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad no motorizada, que se realizaran para el siguiente ejercicio fiscal. Basado en la próxima publicación del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible de Chihuahua programa elaborado por el IMPLAN y promovido por la SDUE como competencia por ser una zona metropolitana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el avance del proyecto BRT ejecutado en el municipio de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(IMH/IMP)*100 IMH = Infraestructura de movilidad habilitada IMP = Infraestructura de movilidad programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente. Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo las obras de movilidad urbana.
Justificación: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube contrato de obra.																
Observaciones: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube contrato de obra.																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide las Licitaciones que se llevan a cabo para la mejora del sistema de movilidad urbana del municipio de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Se lleva con éxito el proceso de licitación, en los términos deseados.
Justificación: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube Fallo adjudicación directa.																
Observaciones: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube Fallo adjudicación directa.																
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana.**	**Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide las supervisiones de obra para la mejorara en el sistema de movilidad urbana.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión de obra Supervisión de obra	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo las supervisiones.
Justificación: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube evidencia de fotos.																
Observaciones: Rehabilitación y mantenimiento de estaciones y terminales norte y sur del BRT CHIHUAHUA. Se sube evidencia de fotos.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**	**Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas** Mide la ejecucion del proyecto a cargo del fideicomiso 2270	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	El Fideicomiso ejecuta las acciones planeadas en el ejercicio fiscal, bajo el contrato establecido.

Justificación: ENTREGA DE LAS SIGUIENTES OBRAS POR PARTE DE SCOP-SDUE: LA UNICA OBRA PENDIENTE POR ENTREGAR ES PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS DEBIDO AL TERMINO DEL CAF DE VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE Y OBRA, SE ENTREGA HASTA ENERO DEL 2025.

Observaciones: ENTREGA DE LAS SIGUIENTES OBRAS POR PARTE DE SCOP-SDUE: LA UNICA OBRA PENDIENTE POR ENTREGAR ES PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS DEBIDO AL TERMINO DEL CAF DE VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE Y OBRA, SE ENTREGA HASTA ENERO DEL 2025.

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación.**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide los oficios de aprobación que se expiden para llevar a cabo las obras del BRT2	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	 1.00 1.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Se elaboran los oficios de aprobación en tiempo y forma.

Justificación: SE ANEXAN OFICIOS DE APROBACION EMITIDOS POR LA SECRETRARIA DE HACIENDA PARA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROYECTO CORREDOR TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ. SE ANEXA EJEMPLO DE OFICIO DE APROBACION.

Observaciones: SE ANEXAN OFICIOS DE APROBACION EMITIDOS POR LA SECRETRARIA DE HACIENDA PARA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROYECTO CORREDOR TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ. SE ANEXA EJEMPLO DE OFICIO DE APROBACION.

ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide la revisión de los expedientes técnicos de las estaciones BRT2	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Anual----	Se llevan a cabo las revisiones en tiempo y forma.

Justificación: SE REALIZARON ENTREGAS DE PARTE DE SDUE A SGG DE LAS OBRAS QUE PERTENCEN AL CORREDOR TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ. DE LOS TRAMOS Y PATIOS DE RESGUARDO, LAS OBRAS DENTRO DEL PROYECTO. SE ANEXA EJEMPLO DE ENTREGA. QUEDANDO PENDIENTE POR ENTREGAR ES PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS DEBIDO AL TERMINO DEL CAF DE VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE Y OBRA, SE ENTREGA HASTA ENERO DEL 2025.

Observaciones: SE REALIZARON ENTREGAS DE PARTE DE SDUE A SGG DE LAS OBRAS QUE PERTENCEN AL CORREDOR TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ. DE LOS TRAMOS Y PATIOS DE RESGUARDO, LAS OBRAS DENTRO DEL PROYECTO. SE ANEXA EJEMPLO DE ENTREGA. QUEDANDO PENDIENTE POR ENTREGAR ES PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS DEBIDO AL TERMINO DEL CAF DE VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE Y OBRA, SE ENTREGA HASTA ENERO DEL 2025.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director de Desarrollo Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108803 - Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado de Chihuahua que no presentan la problematica que atiende el programa	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado de Chihuahua con infraestructura urbana	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado de Chihuahua que cuentan con necesidades en la mejora de su infraestructura urbana	Municipios	2	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado de Chihuahua que el programa presupuestario no esta en posibilidades de atender por su capacidad instalada.	Municipios	65	0	0
ATENDIDA	**Municipios del Estado de Chihuahua que cuentan con necesidades en la mejora de su infraestructura urbana**	**Municipios**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	277,837,621.54	277,837,621.54	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108803 - Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	37,024,106.22	37,024,106.22	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	238,589,236.19	238,589,236.19	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	2,224,279.13	2,224,279.13	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**277,837,621.54**	**277,837,621.54**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	249,770,168.33	249,770,168.33	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	.00
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00%	0.00	10,567,453.21	10,567,453.21	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**277,837,621.54**	**277,837,621.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al mejoramiento urbano y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua, a través de la planeación urbana y el ordenamiento territorial.**	**Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada.** Mide el avance de obra de la infraestructura mejorada en los Municipios del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Infraestructura de planeación realizada IPP = Infraestructura de planeación programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma los estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo la obras de infraestructura.
Justificación:																
Observaciones: Se anexan dos movimientos por obra de las obras cargadas a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia con el 100% de avance																
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con un eficiente desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para el aprovechamiento de la sociedad chihuahuense.**	**Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes** Mide el crecimiento de los municipios beneficiados en su infraestructura urbana	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios del Estado Municipios del Estado	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma los estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo la obras de infraestructura.
Justificación: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEL CHIHUAHUA CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA URBANA DE CALIDAD																
Observaciones: El Municipio de Chihuahua se beneficio por la adquisicion de los predios - para asi una mejor calidad de vida y el aprovechamiento de la sociedad																
COMPONENTE C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados** Mide el avance del proyecto ejecutado de planeación urbana y ordenamiento territorial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma los estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo la obras de infraestructura.
Justificación:																
Observaciones: Aprobacion del proyecto para la compra venta de predios.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cedulas de información para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de elaboración de cédulas de para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide el avance de las cedulas de obra elaboradas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Las cédulas de información son elaboradas satisfactoriamente
Justificación:																
Observaciones: Se anexa cedulas de las obras																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide los expedientes de obra elaborados y formalizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes técnicos realizados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Los expedientes técnicos son elaborados satisfactoriamente
Justificación:																
Observaciones: Se envian archivos que forman parte del expediente que se encuentra en nuestras instalaciones SDUE como comprobacion de las obras de adquisicion de predios en el Estado de Chihuahua para contribuir al beneficio urbano																
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida.**	**Porcentaje infraestructura urbana construida** Mide avance que presenta la obra de infraestructura urbana construida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia Dirección de Desarrollo Urbano Anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma los estipulado en el contrato. Las condiciones climáticas y sociales permiten llevar a cabo la obras de infraestructura.
Justificación:																
Observaciones: Obra 21910658 Construcción de canal para encausamiento de acequia a base de concreto armado del K0+000 al 0 + 898.78 ubicado en el fraccionamiento la galera II en Cd. Chihuahua, Chih.																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = LICITACIONES PROGRAMADAS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Anual----	Las licitaciones son realizadas adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: En esta actividad no se sube archivo ya que se realizo por medio de la adjudicación directa.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de supervisión de obra realizado** Mide las supervisiones realizadas a las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOR/SFP)*100 SOR = Supervisión de Obra Realizada SFP = Supervisión de Obra Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	La supervisión de obra es realizada en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones: Avance del 100% -JCAS - SCOP - SDUE																
COMPONENTE C03	**Obras de rehabilitación aprobadas.**	**Obras de rehabilitación aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORA/TOC)*100 ORA = Obras de rehabilitación aprobadas TOC = Total de obras convenidas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes Tecnicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Anual----	Los Municipios presentan solicitud e información en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones: Relación de obras aprobadas para el ejercicio 2024 SCOP - JCAS - SDUE																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Elaboración de oficios de aprobación** Mide los oficios de aprobación que son emitidos por programas de inversión.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OS = Oficios de Aprobación Solcitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes Tecnicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Los Municipios presentan solicitud e información en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones: Anexo oficios de aprobacion de las obras de la SDUE																
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide los expedientes técnicos de obra que son revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Tecnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Anual----	Los Municipios presentan solicitud e información en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: La generación de evidencia para la revisión de los expedientes técnicos no es aplicable a las obras de la compra de predios en el Municipio de Chihuahua.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Luisa Elizabeth Rodríguez Chávez

Supervisor Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	108914 - Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes e instrumentos de desarrollo urbano desactualizados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**Municipios del Estado de Chihuahua**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**3**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,149,367.32	76,241,670.45	76,241,670.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	108914 - Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes e instrumentos de desarrollo urbano desactualizados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	63.32%	38,717,969.80	54,324,782.88	54,324,782.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	468,214.66	468,214.66	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	36.68%	22,431,397.52	21,448,672.91	21,448,672.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,149,367.32**	**76,241,670.45**	**76,241,670.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir con los municipios al mejoramiento urbano y de calidad de vida, a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Variación Porcentual de proyectos urbanos realizados** Mide el incremento porcentual de los proyectos urbanos realizados en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR/PR_1)-1)*100 PR = Proyectos realizados en el año actual PR_1 = Proyectos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	0.00	3.00 3.00	0.00	3.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO URBANO Y CALIDAD DE VIDA PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Anual----	El Estado de Chihuahua cuenta con proyectos para mejoramiento urbano
Justificación: Se hace entrega de los 3 proyectos ejecutivos para las plazas en los municipios de Meoqui, Aldama y Aquiles Serdán, se sube la evidencia del acuse entregada a los presidentes municipales, así cumpliendo la meta proyectada de 3 proyectos para el fin del año 2024																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes**	**Porcentaje de avance de revisiones de dictámenes de congruencia** Mide el porcentaje de avance de revisiones de instrumentos de desarrollo y se generan dictámenes de congruencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDUR/PDUP)*100 PDUR = Dictámenes de congruencia realizados PDUP = Dictámenes de congruencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL VIGENTES Departamento de Planeación Urbana de la Direccion de Desarrollo Urbano. Anual----	La población del estado de chihuahua cuenta con planes actualizados para un mejoramiento urbano
Justificación: Se adjuntan los 5 RPP que hubo en año del 2024, llegando asi a la meta propuesta.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyo a los municipios en Estudios y proyectos de planeación urbana realizados**	**Porcentaje de seguimiento de instrumentos de ordenamiento territorial con los municipios** Mide el porcentaje de seguimiento de instrumentos de ordenamiento territorial con los municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASIOTR/ASIOTP)*100 ASIOTR = Avance a seguimiento de Instrumentos de Ordenamiento Territorial realizados ASIOTP = Avance a seguimiento de Instrumentos de Ordenamiento Territorial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos con los que cuentan los municipios como instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA ANUAL----	Los municipios del estado de chihuahua invierten en la elaboración de planes de desarrollo urbano y tienen interes en la generacion de los instrumentos.
Justificación: Se adjunta los planes municipales realizados, siendo 8 en total en el año del 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión para el desarrollo de la compatibilidad del uso de suelo, los límites de centro de población y dictámenes de congruencia.**	**Porcentaje de las compatibilidades de usos de suelo, límites de centro de población y dictámenes de congruencia** Mide las compatibilidades de usos de suelo, límites de centro de población y dictámenes de congruencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AULCPDGP/AULCPDGR)*100 AULCPDGP = Analisis Urbanos, Limites de Centro de Población y Dictámenes de congruencia realizados AULCPDGR = Analisis Urbanos, Limites de Centro de Población y Dictámenes de congruencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	200.00 200.00	100.00	168.00 200.00	84.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS PARA DICTAMENES DE CONGRUENCIA DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA ANUAL----	La dirección de Desarrollo Urbano realiza, revisa y analiza los usos de suelo en los centros de población para las compatibilidades de los diferentes usos, apoya los municipios con la definición de las poligonales de los fundos legales.

Justificación: Se adjunta todo lo que se genero en el año:
Enero = 24 análisis urbanos (AU), 0 dictámenes de congruencia (DC)
Febrero= 24 AU, 3 DC
Marzo = 31 AU, 2 DC
Abril = 17 AU, 0 DC
Mayo= 2 AU, 2 DC
Junio = 0 AU, 2 DC
Julio = 6 AU, 0 DC
Agosto = 8 AU, 3 DC
Septiembre = 5 AU, 3 DC
Octubre= 26 AU , 5 DC
Noviembre = 3 AU, 0 DC
Diciembre = 4 AU, 2 DC

dando un total de 168, quedandonos corto de la meta de 200 valores programados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestión para las consultorías, capacitaciones y revisiones de los instrumentos de Desarrollo Urbano.**	**Porcentaje de las consultorías y capacitaciones a autoridades municipales y revisiones de los instrumentos de Desarrollo Urbano** Mide las consultorías y capacitaciones a autoridades municipales y revisiones de los instrumentos de Desarrollo Urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCRR/CCRP)*100 CCRR = Consultorías, Capacitaciones y Revisiones realizadas CCRP = Consultorías, Capacitaciones y Revisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-consultorías, capacitaciones Departamento de Direccion Urbana. anual----	La dirección de Desarrollo Urbano apoya a los municipios que solicitan consultorias, revisiones y los capacita para el uso adecuado de los instrumentos a los 67 municipios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Seguimientos a comités y consejos consultivos**	**Porcentajes de comites y consejos consultivos** Mide el porcentaje de reuniones de los comités y consejos consultivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCCCR/RCCCP)*100 RCCCR = Reuniones de Comites y Consejos Consultivos realizados RCCCP = Reuniones de Comites y Consejos Consultivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.01 0.01	100.00	8.00 8.00	100.00	9.00 8.00	112.50	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Actas de consejos y comités DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA Mensual----	Todos los involucrados coinciden en las fechas para realizar los consejos y/o comites.
Justificación: Se cierra el año con un total de 9 reuniones de los CCOTM, una mas de lo proyectado para el 2024, no considerado por el motivo de dar a conocer el Plan de Movilidad Urbana del Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos a los proyectos municipales de infraestructura y equipamiento urbano realizados**	**Porcentaje de apoyo a los municipios con proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos** Mide el porcentaje de avance de apoyo a los municipios con proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIEUR/PIEUP)*100 PIEUR = Proyectos Municipales de Infraestructura y Equipamientos Urbanos realizados PIEUP = Proyectos Municipales de Infraestructura y Equipamientos Urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Apoyo a los municipios con proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Los municipios del estado de chihuahua invierten en proyectos urbanos
Justificación: Se hace entrega de los planos para el proyecto de las plazas en Meoqui, Aquiles Serdán y Aldama, dando asi por cumplida la meta de 3 proyectos realizados en este componente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano para los municipios**	**Porcentaje de elaboración de proyectos que se elaboran con personal de prácticas profesionales en apoyo a los municipios en infraestructura y equipamientos urbanos** Mide el porcentaje de elaboración de proyectos que se elaboran con personal de prácticas profesionales en apoyo a los mu nicipios en infraestructura y equipamientos urbanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPMIEUR/EPMIEUP)*100 EPMIEUR = Elaboración de Proyectos Municipales de Infraestructura y Equipamientos Urbanos realizados EPMIEUP = Elaboración de Proyectos Municipales de Infraestructura y Equipamientos Urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Elaboración de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Anual----	Los practicantes realizan los proyectos para los municipios.

Justificación: El componente fue entregado en su totalidad en el mes de octubre, cerrando el año con las 3 metas propuestas cumplidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Gestionar recursos con los entes públicos y privados para proyectos de infraestructura y equipamiento urbano en la deportiva centro y sur de la ciudad de chihuahua**	**Porcentaje de solicitudes de recursos a entes públicos y privados para elaboración de proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje de solicitudes de recursos a entes públicos y privados para elaboración de proyectos de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SRAPPR/SRAPPP)*100 SRAPPR = Solicitud de Recursos a Entes Públicos y Privados realizados SRAPPP = Solicitud de Recursos a Entes Públicos y Privados programado	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestionar recursos con los entes públicos y privados para proyectos de infraestructura y equipamiento urbano DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se cuenta con el recurso financiero.

Justificación: Se adjunta el presupuesto y la gráfica de gantt de los tres proyectos realizados en el año 2024, de las plazas de Meoqui, Aldama y Aquiles Serdán, teniendo un valor mas de lo planeado para el cierre de año.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de Planeación Urbana**	**Porcentaje de reuniones en donde la Secretaría es parte de los consejos, dependencias gubernamentales e institutos** Mide el porcentaje de reuniones en donde la Secretaría es parte de los consejos, dependencias gubernamentales e institutos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCDIR/RCDIR)*100 RCDIR = Reuniones de Consejos, Dependencias e Institutos realizados RCDIR = Reuniones de Consejos, Dependencias e Institutos realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	58.00 40.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Representación en reuniones y comisione DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se atiende a las invitaciones a reuniones y comisiones . Y Se cuenta con el recurso financiero.
Justificación: Se adjunta las reuniones que se dieron en la secretaria en el año 2024, con un total de 58, pasando el valor estimado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Gestiones Administrativas aplicadas**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Mide el porcentaje de avance de gestiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GAA/GAR)*100 GAA = Gestiones administrativas aplicadas GAR = Gestiones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones Administrativas aplicada DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	El administrativo realiza sus funciones para apoyar a las Dirección
Justificación:																
Observaciones: Gestiones administrativas realizadas en todo el año																
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de insumos**	**Porcentaje de adquisición de insumos realizados** Indica el porcentaje de adquisición de insumos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIA/IAPA)*100 AIA = Adquisición de insumos administrativos IAPA = Insumos administrativos programados a adquirir.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de dquisición de insumos DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se cuenta con el recurso financiero. Se adquieren en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones: Reporte de insumos adquiridos durante todo el año																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Representación y gestiones de los 3 niveles de gobierno, por parte del C. Secretario**	**Porcentaje de representaciones realizadas** Indica el porcentaje de representaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Representaciones Atendidas RP = Representaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Representación y gestiones de los 3 niveles de gobierno DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se cuenta con el recurso financiero. La agenda del secretario libre para asistir a las invitaciones. La gobernadora autoriza la asistencia.

Justificación:

Observaciones: Representaciones y gestiones por parte del Titular de la Secretaría.

ACTIVIDAD C0303	**Soporte de las necesidades derivadas de los trabajos realizados en las Delegaciones regionales**	**Promedio de avance de soportes realizados** Indica el porcentaje de avance de soportes realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDRR/SDRP) SDRR = Soportes a las Delegaciones Regionales realizados. SDRP = Soporte a las Delegaciones Regionales programadas	CONSTANTE CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.00 1.00	1.00	1.00 1.00	1.00	1.00 1.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Soporte de las necesidades derivadas de los trabajos realizados DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se cuenta con el recurso financiero.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Gestión para Fomentar el programa institucional de perspectiva de genero**	**Porcentaje del desarrollo de las gestiones programadas** Mide el porcentaje del desarrollo de las gestiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADGP/ADGR)*100 ADGP = Avance del Desarrollo de Gestiones realizadas ADGR = Avance del desarrollo de las gestiones Programadas .	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestión para Fomentar el programa institucional DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se cuenta con el recurso financiero. Se cumple con el programa de capacitaciones.

Justificación: En tiempo y forma

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Soporte jurídico aplicado**	**Porcentaje de soportes jurídicos** Mide el porcentaje de avance de soportes jurídicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SJR/SJP)*100 SJR = Soporte jurídico realizado SJP = Soporte Jurídico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Soporte jurídico aplicado DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	El departamento jurídico apoya ala dirección en sus actividades.

Justificación:

Observaciones: El Departamento de Servicios juridicos realizo las gestiones necesarias para la realizacion de convenios con los 3 niveles de gobierno, asi como las diversas actualizaciones a la norma que se fueron presentando, asi mismo todo en relacion a procesos juridicos derivados de la operacion ante distintas instancias y/o tribunales las promociones tendienrtes a dar seguimiento a distintos juicios y procedimientos a los que la secretaria es parte.

ACTIVIDAD C0401	**Actualización del marco normativo**	**Porcentaje de avance de las actualizaciones al marco jurídico** Indica el porcentaje de avance de las actualizaciones al marco jurídico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMNR/AMNP)*100 AMNR = Actualizaciones del marco normativo realizadas. AMNP = Actualización al marco normativo programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Actualizacion al marco jurídico DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se generan los instrumentos de anteproyectos necesarios. Se cuenta con los dictámenes aprobación en forma y tiempo de las Dependencias involucradas.

Justificación:

Observaciones: Durante los meses del presente año en el siguiente instrumento normativo:
Se realizaron las gestiones necesarias y debidas para la realización de las actualizaciones pertinentes, a la fecha se encuentran al menos en proceso 5 proyectos de reforma a distintos cuerpos normativos que atañen a la Secretaria, a desarrollar a lo largo del año.

ACTIVIDAD C0402	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno**	**Porcentaje de avance de los convenios realizados** Indica el porcentaje de avance de los convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GEPJR/GEPJP)*100 GEPJR = Gestión en procesos jurídicos realizados. GEPJP = Gestión en procesos jurídicos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Convenios DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Las dependencias firman los convenios. Se cuenta con los dictámenes aprobación en forma y tiempo de las Dependencias involucradas.

Justificación:

Observaciones: Durante los meses del presente año se trabajó en la elaboración de Contratos/Convenios celebrados con distintas instancias y/o niveles de gobierno.
A la fecha se están trabajando en un número indeterminado de Contratos/Convenios, número que puede variar y dependerá de las necesidades de la dependencia a lo largo del año.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Gestión para resolución de procesos jurídicos derivados de la operación**	**Porcentaje de avance sobre las gestiones en procesos jurídicos realizadas** Indica el porcentaje de avance sobre las gestiones en procesos jurídicos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GEPJR/GEPJP)*100 GEPJR = Gestión en procesos jurídicos realizados. GEPJP = Gestión en procesos jurídicos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de avance sobre las gestiones en procesos jurídicos DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Se atiende en tiempo y forma los procesos . Se cuenta con el personal necesario para atender los procesos mencionados.

Justificación:

Observaciones: Durante este año se presentaron diversas promociones ante instancias y/o tribunales como pueden ser Juzgados Civiles, Federales, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Auditoria Superior del Estado, etc. Promociones tendientes a dar seguimiento a distintos juicios y procedimientos de los que la Secretaria es parte, con los que se busca llegar a su conclusión.

COMPONENTE C05	**Organización archivística y Administración documental aplicada**	**Porcentaje de implementaciones realizadas** Mide el Porcentaje de implementaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAR)*100 OAA = Organización archivística aplicada OAR = Organización archivística programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Organización archivística y Administración DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	Los archivos se orden y clasifican adecuadamente. Se tiene el lugar adecuado. Se cuenta con la capacitación requerida.

Justificación: La organización archivística y administración documental aplicada, consta de las actividades plasmadas en el PADA 2024, programa Anual de Desarrollo Archivístico de la Secretaria de Desarrollo Urano y Ecología, así como las reuniones del GIA grupo interdisciplinario de Archivo, las cuales fueron 5 en el periodo 2024, se anexa informe de actividades 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Capacitación en temas de administración de archivos**	**Porcentaje de implementaciones realizadas** Mide el Porcentaje de implementaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAR)*100 OAA = Organización archivística aplicada OAR = Organización archivística programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Arrendamiento de inmueble DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO anual----	El personal adquiere los conocimientos y habilidades necesarias. Se cuenta con el recurso financiero.

Justificación: Programa de formación archivística 2024, consta de 12 temas, con un total de 160 personas capacitadas, todas ellas enlaces de archivo de las diferentes archivo de trámite, se anexa nuestra constancias.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	Control de lotes de archivo histórico	**Porcentaje de capacitaciones en materia archivística.** Indica el porcentaje de avance de capacitaciones recibida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CEAR/CEAP)*100 CEAR = Capacitaciones en Materia archivística recibidas. CEAP = Capacitación en materia archivística programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.01 0.01	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Constancias de Asistencia Departamento de Planeación Anual----	Se tiene un lugar adecuado. Se cuenta con el recurso financieros.

Justificación: El control de lotes de archivo consto de visitas a las diferente 15 áreas de tramite de la Secretaria y a las diferentes áreas de correspondencia que maneja la misma por aun no contar con una unidad de correspondencia como tal.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director de Desarrollo Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juárez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:08 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, con apoyos y/o subsidios en especie o en efectivo para adquirir insumos, equipamiento e infraestructura; además de diagnósticos, proyectos desarrollo de capacidades y/o mecanismos de comercialización; en beneficio de las personas productoras agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras del Estado de Chihuahua, en lo individual, grupal o asociación.
Problema que atiende el Programa	108892 - Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural del estado de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural que no se dedica a las actividades primarias	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	439,550	216,786	222,764
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias	Personas productoras	57,128	11,711	45,417
OBJETIVO	Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	Personas productoras	25,390	5,603	19,787
POSTERGADA	Personas productoras del sector rural que no cumplen con los criterios de elegibilidad	Las y los productores agropecuarios	31,738	6,108	25,630
ATENDIDA	**Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua**	**Personas productoras**	**26,393**	**4,864**	**21,529**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
669,200,002.60	167,931,774.38	167,931,774.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	100.00%	669,200,002.60	167,931,774.38	167,931,774.38	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**669,200,002.60**	**167,931,774.38**	**167,931,774.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, con apoyos y/o subsidios en especie o en efectivo para adquirir insumos, equipamiento e infraestructura; además de diagnósticos, proyectos desarrollo de capacidades y/o mecanismos de comercialización; en beneficio de las personas productoras agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras del Estado de Chihuahua, en lo individual, grupal o asociación.
Problema que atiende el Programa	108892 - Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica.

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	99.90%	668,500,002.60	4,910,774.38	4,910,774.38	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.10%	700,000.00	163,021,000.00	163,021,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**669,200,002.60**	**167,931,774.38**	**167,931,774.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural mediante la implementación de proyectos y acciones en el medio rural**	**Variación porcentual de proyectos** Mide la variación porcentual del total de los proyectos realizados en el año actual con relación a los proyectos realizados en el año anterior, para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDPIR/PDPIRa)-1)*100 PDPIR = Proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral realizados en el año actual PDPIRa = Proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	79.00 70.00	12.86	69.00 70.00	-1.43	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Avance de proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural Dirección de Desarrollo Agropecuario y Dirección de Planeación Anual----	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades y familias
Justificación: Se realizaron proyectos con los 67 municipios del Estado de Chihuahua y y 2 con organizaciones (Unión Ganadera Regional de Chihuahua UGRCH y Unión de Fruticultores Unifrut)																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua presentan aumento en su productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica**	**Porcentaje de las personas productoras del sector rural que reciben apoyos para ejecutar proyectos** Mide el total de las personas productoras del sector rural apoyadas con relación a las personas progamadas, para ejecutar proyectos en el campo que les permita incrementar su condición socioeconómica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSRA/PPSRP)*100 PPSRA = Personas productoras del sector rural apoyadas PPSRP = Personas productoras del sector rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	20,530.00 20,530.00	100.00	27,568.00 27,568.00	100.00	25,664.00 27,568.00	93.09	93.09	DOCUMENTO INTERNO- Relación de personas productoras del sector rural apoyadas Dirección de Desarrollo Agropecuario y Dirección de Planeación ANUAL----	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	**Porcentaje de apoyos para insumos agrícolas** Mide el total de los apoyos para insumos agrícolas otorgados con relación a los apoyos programados, para incentivar a las personas productoras hacia la reconversión productiva para cambiar o transformar la producción hacia una más rentable, diversificada y sostenible	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIAO/AIAP)*100 AIAO = Apoyos para insumos agrícolas otorgados AIAP = Apoyos para insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	12,237.00 12,237.00	100.00	12,500.00 12,500.00	100.00	11,651.00 12,500.00	93.21	93.21	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para insumos otorgados Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

Justificación: En el último trimestre no se programaron apoyos, no obstante, se tenían comprometidos 3,069 apoyos de meses anteriores, de los cuales al 31 de diciembre del 2024 se apoyaron a 1,873, quedando pendientes para pago 1,687 apoyos por falta de liquidez en la cuenta del Fideicomiso FOFAE para la modalidad de Insumos Agrícolas, por lo que se está a la espera de que la Secretaría de Hacienda el depósito del recurso solicitado en tiempo y forma, y pendiente de pago.
Por otra parte, las y los productores que contaban con dictaminación positiva no han concretado su proceso de entrega de documentación conforme a las Reglas de Operación, por lo se estima que las cifras alcanzadas sean 11,218 apoyos, obteniendo un 89% de cumplimiento de la meta anual.

Observaciones:

		Porcentaje de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola Mide el total de los apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola otorgados con relación a los apoyos programados para incentivar la reconversión productiva	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIEAO/AIEAP)*100 AIEAO = Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola otorgados AIEAP = Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	56.00 56.00	100.00	50.00 50.00	100.00	30.00 50.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola apoyados Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

Justificación:
Se alcanzo un 60% de la meta programada, ya que en el tipo de apoyo Mallas Antigranizo, se quedaron asignados en espera de liquidez en la cuenta del Fideicomiso FOFAE, 1 apoyo para una persona moral debido a que se tiene un convenio con vigencia al 31 de marzo del 2025, en el cual se tienen previstos 193 personas beneficiarias indirectas.

Por otra parte, se tuvieron 15 apoyos de la modalidad de Transferencia de Tecnología al 31 de diciembre del 2024 quedando 3 apoyos pendientes por falta de liquidez en la cuenta del Fideicomiso FOFAE, de igual manera se informa que las y los productores que contaban con dictaminación positiva no concretaron su proceso de entrega de documentación en tiempo y forma conforme a las Reglas de Operación, por lo que las cifras alcanzadas son 30 apoyos en el indicador de porcentaje de Apoyos para Infraestructura y Equipamiento Agrícola.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Emisión de Cédula de Dictamen Técnico para proyectos para el fomento agrícola**	**Porcentaje de cédulas de dictámen técnico para proyectos para el fomento agrícola** Mide el total de las cédulas de dictámen técnico emitidas, con relación a las cédulas programadas para evaluar la factibilidad de la solicitud, con base en los requisitos establecidos, así como en las características del componente y modalidad de apoyo y/o subsidio respectivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CDTE/CDTEP)*100 CDTE = Cédula de dictamen técnico emitida CDTEP = Cédula de dictamen técnico programada	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	0.00 0.00	0.00	12,550.00 12,550.00	100.00	14,232.00 12,550.00	113.40	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Cédulas de dictamen técnico emitidas Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural MENSUAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y son considerados viables para recibir el apoyo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Suscripción del instrumento jurídico para proyectos para el fomento agrícola**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento agrícola** Mide el total de los instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento agrícola suscritos, atendiendo a la naturaleza del apoyo y/o subsidio, mismo que señalará las obligaciones que adquiere	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJS/IJP)*100 IJS = Instrumento jurídico suscrito IJP = Instrumento jurídico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	12,550.00 12,550.00	100.00	14,232.00 12,550.00	113.40	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento agrícola suscritos Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural MENSUAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad, son considerados viables para recibir el apoyo y suscriben el instrumento jurídico correspondiente en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**Porcentaje de apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico apícola** Mide el total de los apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario, y equipo y material biológico apícola otorgados con relación a los apoyos programados, para incrementar la producción primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIEMBO/AIEMBP)*100 AIEMBO = Apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico otorgados AIEMBP = Apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	110.00 110.00	100.00	263.00 263.00	100.00	270.00 263.00	102.66	102.66	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico apícola otorgados Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad, Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos para insumos pecuarios Mide el total de los apoyos para insumos pecuarios entregados con relación a los insumos pecuarios programados, principalmente para favorecer a las personas productoras para que disminuyan los costos de producción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIPO/AIPP)*100 AIPO = Apoyos para insumos pecuarios entregados AIPP = Apoyos para insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	7,000.00 7,000.00	100.00	14,558.00 14,558.00	100.00	14,086.00 14,558.00	96.76	96.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para insumos pecuarios otorgados Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad, Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de apoyos para mejoramiento genético Mide el total de los apoyos para mejoramiento genético otorgados con relación a los apoyos para mejoramiento genético programados que permiten incrementar la capacidad productiva relacionada con el desarrollo de la progenie y la eficiencia en la conversión del alimento de ganado a carne para comercializar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AMGO/AMGP)*100 AMGO = Apoyos para mejoramiento genético otorgados AMGP = Apoyos para mejoramiento genético programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 500.00 500.00	 100.00	 395.00 395.00	 100.00	 395.00 395.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de apoyos para mejoramiento genético Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad, Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Emisión de Cédula de Dictamen Técnico para proyectos para el fomento pecuario**	**Porcentaje de cédulas de dictámen técnico para proyectos para el fomento pecuario** Mide el total de las cédulas de dictamen técnico para proyectos para el fomento pecuario emitidas con relación a las cédulas de dictamen técnico programadas, para evaluar la factibilidad de la solicitud, con base en los requisitos establecidos, así como en las características del componente y modalidad de apoyo y/o subsidio respectivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CDTE/CDTEP)*100 CDTE = Cédula de dictamen técnico emitida CDTEP = Cédula de dictamen técnico programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	 0.00 0.00	 0.00	 14,935.00 14,935.00	 100.00	 14,752.00 14,935.00	 98.77	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Cédulas de dictamen técnico emitidas Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, TRIMESTRAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, son considerados viables para recibir el apoyo
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Suscripción del instrumento jurídico para proyectos para el fomento pecuario**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento pecuario** Mide el total de los instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento agrícola suscritos con relación a los intrumentos jurídicos programados, atendiendo a la naturaleza del apoyo y/o subsidio, mismo que señalará las obligaciones que adquiere	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJS/IJP)*100 IJS = Instrumentos jurídicos suscritos IJP = Instrumentos jurídicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	 0.00 0.00	 0.00	 14,935.00 14,935.00	 100.00	 14,752.00 14,935.00	 98.77	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Instrumentos jurídicos suscritos Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, TRIMESTRAL----	Las y los productores suscriben el instrumento jurídico correspondiente en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados**	**Porcentaje de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica** Mide el total de los apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica para adquirir habilidades y/o conocimientos con relación a una necesidad en sus procesos de producción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AECTATO/AECTATP)*100 AECTATO = Apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados AECTATP = Apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 24.00 24.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 37.00 40.00	 92.50	 92.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad, Las y los productores solicitan los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica Mide el total de los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica para adquirir habilidades y/o conocimientos con el objeto de mejorar sus procesos de producción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASCATO/ASCATP)*100 ASCATO = Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados ASCATP = Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 15.00 15.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural, TRIMESTRAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad, Las y los productores solicitan los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos Mide el total de los apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos para promover el uso de habilidades y/o conocimientos de mayor magnitud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APEDCEDO/APEDCEDP)*100 APEDCEDO = Apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos otorgados APEDCEDP = Apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	10.00 10.00	100.00	15.00 15.00	100.00	12.00 15.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos otorgados Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad, Las y los productores solicitan los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de Cédula de Dictamen Técnico para proyectos para el desarrollo de capacidades productivas**	**Porcentaje de cédulas de dictámen técnico para proyectos para para el desarrollo de capacidades productivas** Mide el total de las cédulas de dictámen técnico para evaluar la factibilidad de la solicitud, con base en los requisitos establecidos, así como en las características del componente y modalidad de apoyo y/o subsidio respectivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CDTE/CDTEP)*100 CDTE = Cédula de dictamen técnico emitida CDTEP = Cédula de dictamen técnico programada	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	0.00 0.00	0.00	69.00 69.00	100.00	65.00 69.00	94.20	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Cédulas de dictamen técnico emitidas Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad y son considerados viables para recibir el apoyo
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Suscripción del instrumento jurídico para proyectos para el desarrollo de capacidades productivas**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para proyectos para el desarrollo de capacidades productivas** Mide el total de los instrumentos jurídicos para proyectos para el fomento agrícola suscritos, atendiendo a la naturaleza del apoyo y/o subsidio, mismo que señalará las obligaciones que adquiere	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJS/IJP)*100 IJS = Instrumento jurídico suscrito IJP = Instrumento jurídico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	69.00 69.00	100.00	63.00 69.00	91.30	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de instrumentos jurídicos para proyectos para el desarrollo de capacidades productivas suscritos Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural, TRIMESTRAL----	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad, son considerados viables para recibir el apoyo y suscriben el instrumento jurídico correspondiente en tiempo y forma

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mauricio Hernández Cerón

Director de Desarrollo Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO**
Definición del Programa	Facilitar e impulsar las reincorporaciones a las actividades de las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua, que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos provenientes de indemnización generadas por la contratación de pólizas de aseguramiento agrícola y/o pecuario ante desastres naturales de tipo catastrófico; fomentar la cultura del aseguramiento a través de subsidios por el pago de prima por adhesión al seguro comercial; e incentivos económicos como apoyos directos a quienes no cuentan con ningún tipo de cobertura de aseguramiento.
Problema que atiende el Programa	108855 - Las personas físicas dedicadas a la actividad agrícola y/o pecuaria presentan alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población Rural del Estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población Rural que no se dedica a las actividades agrícolas y/o pecuarias	Población rural del estado de Chihuahua	439,550	216,786	222,764
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua	Personas productoras	57,128	11,711	45,417
OBJETIVO	Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua, que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales	Personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua	6,200	1,240	4,960
POSTERGADA	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Personas productoras	50,928	10,471	40,457
ATENDIDA	**Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua, que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales**	**Personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua**	**125**	**59**	**66**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,459,136.00	13,620,446.31	13,620,446.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO**
Definición del Programa	Facilitar e impulsar las reincorporaciones a las actividades de las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua, que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos provenientes de indemnización generadas por la contratación de pólizas de aseguramiento agrícola y/o pecuario ante desastres naturales de tipo catastrófico; fomentar la cultura del aseguramiento a través de subsidios por el pago de prima por adhesión al seguro comercial; e incentivos económicos como apoyos directos a quienes no cuentan con ningún tipo de cobertura de aseguramiento.
Problema que atiende el Programa	108855 - Las personas físicas dedicadas a la actividad agrícola y/o pecuaria presentan alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO	95.66%	20,527,980.00	12,566,912.51	12,566,912.51	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO	0.00%	0.00	21,045.14	21,045.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO	4.34%	931,156.00	1,032,488.66	1,032,488.66	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,459,136.00**	**13,620,446.31**	**13,620,446.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la reactivación productiva de las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales a través del aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal**	**Variación porcentual de las personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas** Mide la variación porcentual de las personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas en el año actual, con relación a las personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPRAP/PPRAPa)-1)*100 PPRAP = Personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas en el año actual PPRAPa = Personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	0.00 0.00	0.00	15,000.00 13,400.00	11.94	52.00 13,400.00	-99.61	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de personas productoras reincorporadas a sus actividades productivas Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	Las empresas aseguradoras se interesan en participar en la invitación para la contratación de pólizas se aseguramiento

Justificación: Se calendarizo una meta de 15,000 pagos a personas productoras elegibles con los recursos que fueran obtenidos por el reconocimiento de daños de la Empresa Aseguradora. Derivado de este reconocimiento de daños la Empresa Aseguradora liberó indemnizaciones por $14¿327,796.15, sin embargo, estos recursos no serán utilizados por la Unidad Responsable para otorgar directamente los apoyos a los beneficiarios, y no será posible cumplir la meta programada en razón de la Publicación del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios, estos recursos serán ejercidos en los términos que establece la Declaratoria: ¿la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, La Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la población afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, por tanto, la instancia a la que le sean asignados estos recursos será la responsable de presentar el padrón de personas que se vean beneficiadas con los recursos del presente Componente. (Se adjunta copia del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios y cinco transferencias de indemnizacion de las 4 fases con reconocimiento de daño)

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de las personas agrícolas y/o pecuarias reincorporados a actividades productivas** Mide el total de las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias del Estado de Chihuahua que presentan vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales apoyadas con relación a las personas programadas para apoyar, y que a través de los apoyos en distintas modalidades cuentan con posibilidades de reincorporarse a sus actividades productivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PFAAPR/PFAAPP)*100 PFAAPR = Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias reincorporadas PFAAPP = Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias reincorporadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	13,400.00 13,400.00	100.00	6,040.00 6,040.00	100.00	52.00 6,040.00	0.86	0.86	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas beneficiarias en el periodo 2024 Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural ANUAL----	Las personas productoras agrícolas y/o pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se calendarizo una meta de 15,000 pagos a personas productoras elegibles con los recursos que fueran obtenidos por el reconocimiento de daños de la Empresa Aseguradora. Derivado de este reconocimiento de daños la Empresa Aseguradora liberó indemnizaciones por $14¿327,796.15, sin embargo, estos recursos no serán utilizados por la Unidad Responsable para otorgar directamente los apoyos a los beneficiarios, y no será posible cumplir la meta programada en razón de la Publicación del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios, estos recursos serán ejercidos en los términos que establece la Declaratoria: ¿la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, La Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la población afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, por tanto, la instancia a la que le sean asignados estos recursos será la responsable de presentar el padrón de personas que se vean beneficiadas con los recursos del presente Componente. (Se adjunta copia del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios y cinco transferencias de indemnización de las 4 fases con reconocimiento de daño)

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Indemnizaciones en la modalidad de seguro agrícola y/o pecuario entregadas**	**Porcentaje de superficie agrícola** Mide el total de la superficie agrícola asegurada ante la presencia de eventos de desastres naturales con relación a la superficie programada para asegurar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAA/SAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de superficie asegurada Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	la obtención de dictámenes de reconocimiento de daños y los trámites para la indemnización por parte de las empresas aseguradoras se realizan en tiempo y forma, además las personas productoras agrícolas y/o pecuarias cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
					SAA = Superficie agrícola asegurada	ACUMULADO	Hectáreas	100,000.00	100.00	43,320.00	100.00	43,320.00	100.00	100.00		
					SAP = Superficie agrícola programada	CONSTANTE	Hectáreas	100,000.00		43,320.00		43,320.00				

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de unidades animal Mide el total de las unidades animal aseguradas ante la presencia de eventos de desastres naturales, con relación a las unidades animal programadas para asegurar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAA/UAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de unidades animal aseguradas Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	la obtención de dictámenes de reconocimiento de daños y los trámites para la indemnización por parte de las empresas aseguradoras se realizan en tiempo y forma, además las personas productoras agrícolas y/o pecuarias cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
					UAA = Unidades animal aseguradas	ACUMULADO	Unidades animal	0.00	0.00	404,714.00	100.00	404,714.00	100.00	0.00		
					UAP = Unidades animal programadas	CONSTANTE	Unidades animal	0.00		404,714.00		404,714.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de pagos por indemnizaciones en la modalidad de seguro agrícola y/o pecuario Mide el total de pagos por indemnizaciones en la modalidad seguro agrícola y/o pecuario entregados con relación a los pagos por indemnizaciones programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PISAPE/PISAPP)*100 PISAPE = Pagos por indemnizaciones en la modalidad de seguro agrícola y/o pecuario entregados PISAPP = Pagos por indemnizaciones en la modalidad de seguro agrícola y/o pecuario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	0.00 0.00	0.00	5,000.00 5,000.00	100.00	0.00 5,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de pagos por indemnizaciones en la modalidad de seguro agrícola y/o pecuario Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	la obtención de dictámenes de reconocimiento de daños y los trámites para la indemnización por parte de las empresas aseguradoras se realizan en tiempo y forma, además las personas productoras agrícolas y/o pecuarias cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

Justificación: Se calendarizo una meta de 5,000 pagos a personas productoras elegibles con los recursos que fueran obtenidos por el reconocimiento de daños de la Empresa Aseguradora. Derivado de este reconocimiento de daños la Empresa Aseguradora liberó indemnizaciones por $14¿327,796.15, sin embargo, estos recursos no serán utilizados por la Unidad Responsable para otorgar directamente los apoyos a los beneficiarios, y no será posible cumplir la meta programada en razón de la Publicación del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios, estos recursos serán ejercidos en los términos que establece la Declaratoria: ¿la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, La Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la población afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, por tanto, la instancia a la que le sean asignados estos recursos será la responsable de presentar el padrón de personas que se vean beneficiadas con los recursos del presente Componente. (Se adjunta copia del Acuerdo No. 146/2024, de Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de Sequía en los sesenta siete municipios y cinco transferencias de indemnización de las 4 fases con reconocimiento de daño)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Contratación de póliza de seguro agrícola y/o pecuario**	**Porcentaje de póliza de seguro agrícola y/o pecuario** Mide el total de las pólizas de seguro agrícola y/o pecuario contratadas con cobertura con relación a las pólizas programadas para contratar, para la atención de riesgos de tipo climatológico y otros derivados de los mismos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSAPC/PSAPP)*100 PSAPC = Pólizas de seguro agrícola y/o pecuario contratadas PSAPP = Pólizas de seguro agrícola y/o pecuario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de pólizas de seguro agrícola y/o pecuario contratadas Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	Las empresas aseguradoras manifiestan interés en aceptar los riesgos ante la posibilidad de alta siniestralidad de los conceptos a asegurar

Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta y la Meta anual esta cumplida al contratar dos Pólizas de Seguro .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora**	**Porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora** Mide el total de los avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados con relación a los avisos programados para gestionar, que permiten conocer la magnitud del siniestro, hacer efectiva la póliza y obtener la indemnización correspondiente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ASPEEA/ASPPM)*100 ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados ASPPM = Avisos siniestros presentados por las presidencias municipales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avisos de siniestro Avisos de siniestro	27.00 27.00	100.00	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	166.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural trimestral----	La empresa aseguradora recibe el aviso de siniestro, realiza visita de verificación de daños, emite dictamen y corrobora daños. En caso de que sea positivo el dictamen la empresa aseguradora libera el monto de indemnización

Justificación: Se tenía un valor programado de 3 Avisos. En el año 2024 se contrató una Póliza de Seguro Agrícola bajo el Esquema Satelital con cobertura para el riesgo de Sequía, este esquema no contempla la entrega de Avisos de Siniestro por parte del Asegurado, la determinación de las afectaciones por sequía se realizó mediante el análisis de 5 Fases y la emisión de 5 dictámenes, cada uno al término de cada Fase, con el análisis de diversas de herramientas con las que cuenta la Aseguradora; de sistemas satelitales, del monitor de sequía e información de CONAGUA; que deriva en la entrega al Asegurado de Dictámenes, y de proceder en consecuencia, la liberación de la indemnización correspondiente al Asegurado.de acuerdo con análisis realizado en base a la Metodología de Marco Lógico (MML) .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles**	**Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles** Mide el total de los padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados con relación a los padrones programados para validar, para ser apoyados con el recurso económico que les permita la reincorporación a sus actividades productivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PV/PP)*100 PV = Padrones de personas productoras agrícolas y/o pecuarias siniestradas validados PP = Padrones de personas productoras agrícolas y/o pecuarias siniestradas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	0.00 19.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	El recurso económico llega en tiempo y forma, el Poder Ejecutivo del Estado contrata en tiempo y forma pólizas de seguro agropecuario y obtiene recursos derivadas de indemnizaciones por el reconocimiento de daños en las unidades de producción.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Incentivos económicos modalidad adhesión al seguro comercial entregados**	**Porcentaje de incentivos económicos en la modalidad de adhesión al seguro comercial** Mide el total de los incentivos económicos entregados con relación a los incentivos programados para entregar, para fomentar la cultura del aseguramiento agrícola, a través de la modalidad de adhesión al seguro comercial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IEMSCE/IEMSCP)*100 IEMSCE = Incentivos económicos modalidad adhesión al seguro comercial entregados IEMSCP = Incentivos económicos modalidad adhesión al seguro comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos Incentivos económicos	2.00 2.00	100.00	40.00 40.00	100.00	54.00 40.00	135.00	135.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas beneficiarias con incentivos económicos modalidad adhesión al seguro comercial entregados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural SEMESTRAL----	Las personas productoras agrícolas y/o pecuarias adquieren su póliza de seguro comercial, y cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

Justificación: Por error involuntario en el mes de junio se capturó un valor de 2, debiendo ser "0", por ello el valor logrado acumulado correcto al mes de diciembre debería ser 52 y el porcentaje de avance acumulado correcto debería ser 130

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes de las personas físicas agrícolas y/o pecuarias elegibles que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las personas físicas agrícolas y/o pecuarias elegibles para adhesión al seguro comercial** Mide el total de los expedientes integrados con relación a los expedientes programados para integrar, de las y los productores agrícolas y/o pecuarios que adquirieron su póliza de seguro comercial para su posterior validación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPIV/EPR)*100 EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	56.00 40.00	140.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de expedientes de las personas físicas agrícolas y/o pecuarias elegibles que adquirieron su póliza de seguro comercial integrados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL ----	Las personas productoras presentan en tiempo y forma el expediente en la ventanilla de atención autorizada

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por encima de la meta debido a que por la implementación de acciones de difusión se logró obtener mayor respuesta de los productores , la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera semestral, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por error involuntario en el mes de junio se capturó un valor de 2, debiendo ser "0", por ello el valor logrado acumulado correcto al mes de diciembre debería ser 52 y el porcentaje de avance acumulado correcto debería ser 130

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Validación de expedientes de las y los productores agrícolas y/o pecuarios que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las personas físicas agrícolas y/o pecuarias elegibles que adquirieron su póliza de seguro comercial** Mide el total de los expedientes validados con relación a los expedientes programados para validar, de las y los productores agrícolas y/o pecuarios que adquirieron su póliza de seguro comercial, a los cuales se les apoyará con un incentivo económico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EV/EP)*100 EV = Expedientes las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados EP = Expedientes las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	54.00 40.00	135.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de expedientes de las y los productores agrícolas y/o pecuarios que adquirieron su póliza de seguro comercial validados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras agrícolas y/o pecuarias adquieren su póliza de seguro comercial, y cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por encima de la meta debido a que por la implementación de acciones de difusión se logró obtener mayor respuesta de los productores , la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera semestral, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. Por error involuntario en el mes de junio se capturó un valor de 2, debiendo ser "0", por ello el valor logrado acumulado correcto al mes de diciembre debería ser 52 y el porcentaje de avance acumulado correcto debería ser 130

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Incentivos económicos y/o en especie modalidad apoyos directos entregados**	**Porcentaje de Incentivos económicos y/o en especie en la modalidad de apoyos directos** Mide el total de los incentivos económicos y/o en especie modalidad apoyos directos entregados con relación a las personas productoras elegibles elegibles con superficie agrícola y/o unidades animal siniestradas que se encuentran fuera de cobertura de otras pólizas de aseguramiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IEMADE/IEMADP)*100 IEMADE = Incentivos económicos y/o en especie modalidad apoyos directos entregados IEMADP = Incentivos económicos y/o en especie modalidad apoyos directos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	0.00 0.00	0.00	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas beneficiarias con incentivos económicos y/o en especie modalidad apoyos directos entregados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural SEMESTRAL----	Las personas productoras que sufren siniestros en sus cultivos o unidades animal, que se encuentran fuera de la cobertura de las pólizas de aseguramiento, solicitan el apoyo para su reactivación productiva

Justificación: El valor programado de incentivos fue de 800 incentivos, meta que no fue cumplida, en razón de las condiciones tan erráticas de la lluvia y sequía, que no permitieron a muchos de los productores establecer los cultivos, principalmente los de temporal, razón por la cual las Presidencias Municipales no enviaron avisos de sinestro.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico**	**Porcentaje de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico** Mide el total de los avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico gestionados con relación a los avisos programados para gestionar, que permiten conocer la magnitud del siniestro, definir quienes quedan fuera de la cobertura de los seguros contratados, y posteriormente distribuir los apoyos hasta donde lo permita la suficiencia presupuestal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASPCTG/ASPCTP)*100 ASPCTG = Avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico gestionados ASPCTP = Avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avisos de siniestro Avisos de siniestro	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	1.00 40.00	2.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico gestionados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras que sufren siniestros en sus cultivos o unidades animal, que se encuentran fuera de la cobertura de las pólizas de aseguramiento, solicitan el apoyo para su reactivación productiva

Justificación: Se calendarizaron 20 Avisos de Siniestro , meta que no fue cumplida, en razón de las condiciones tan erráticas de la lluvia y sequía, que no permitieron a muchos de los productores establecer los cultivos, principalmente los de temporal, razón por la cual las Presidencias Municipales no enviaron avisos de sinestro.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles**	**Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles** Mide el total de los padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas validados con relación a los padrones programados para validar, para ser apoyados con el recurso económico que les permita la reincorporación a sus actividades productivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPPAPSEV/PPPAPSEP)*100 PPPAPSEV = Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados PPPAPSEP = Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	0.00 40.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados Departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL ----	El padrón de productoras y productores afectados se somete a validación, se da seguimiento en tiempo y forma, entregando los apoyos directos a las personas productoras beneficiarias que cumplen con los requisitos de elegibilidad que marcan las ROP.

Justificación: El valor programado de validación de padrones fue de 20 padrones de productores validados, meta que no fue cumplida, en razón de las condiciones tan erráticas de la lluvia y sequía, que no permitieron a muchos de los productores establecer los cultivos, principalmente los de temporal, razón por la cual las Presidencias Municipales no reportaron Avisos de sinestro, no procedió la integración de expedientes ni validación de los mismos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Gestión de Riesgos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el desarrollo forestal y de recursos naturales, promoviendo su aprovechamiento sustentable, para las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conversación y restauración de su recursos naturales en el Estado de Chihuahua, a través de la entrega de apoyos para cursos de capacitación, estudios y/o proyectos, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales como es el combate de incendios, plagas, plántula y material genético para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales: proyectos de modernización de la industria forestal primaria, proyectos de cultivo forestal, proyectos de certificación del buen manejo forestal para aumentar la productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	108724 - Personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales del Estado de Chihuahua, presentan afectaciones en su economía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población Rural del Estado de Chihuahua	Población	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural no dedicada a las actividades primarias del Estado de Chihuahua	Población	389,942	192,362	197,580
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua	Personas	106,736	52,599	54,137
OBJETIVO	Personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua	Personas de zonas rurales del Estado de Chihuahua	96,062	47,339	48,723
POSTERGADA	Personas dedicadas a las actividades primarias sin interés de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos forestales y naturales del Estado de Chihuahua	Personas	10,674	5,260	5,414
ATENDIDA	**Personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua**	**Personas de zonas rurales del Estado de Chihuahua**	**96,062**	**47,339**	**48,723**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000005 - Impulsar el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales del sector rural, promoviendo su protección, conservación y restauración.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,405,119.70	69,812,797.34	69,812,797.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	21	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el desarrollo forestal y de recursos naturales, promoviendo su aprovechamiento sustentable, para las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conversación y restauración de su recursos naturales en el Estado de Chihuahua, a través de la entrega de apoyos para cursos de capacitación, estudios y/o proyectos, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales como es el combate de incendios, plagas, plántula y material genético para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales: proyectos de modernización de la industria forestal primaria, proyectos de cultivo forestal, proyectos de certificación del buen manejo forestal para aumentar la productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	108724 - Personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales del Estado de Chihuahua, presentan afectaciones en su economía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES	30.98%	6,320,686.00	53,883,000.85	53,883,000.85	.00
1157599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES	14.70%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES	0.00%	0.00	88,175.30	88,175.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES	32.64%	6,660,433.70	8,417,621.19	8,417,621.19	.00
2557599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES	21.68%	4,424,000.00	4,424,000.00	4,424,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,405,119.70**	**69,812,797.34**	**69,812,797.34**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	63.62%	12,981,119.70	29,388,797.34	29,388,797.34	.00
524	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)	36.38%	7,424,000.00	40,424,000.00	40,424,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**20,405,119.70**	**69,812,797.34**	**69,812,797.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar, fortalecer y apoyar el desarrollo de las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales, mediante la promoción del aprovechamiento sustentable en el Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la producción forestal maderable** Variación porcentual de la producción forestal maderable del año actual en relación a la producción forestal maderable del año anterior que cuenta con permisos de aprovechamiento autorizados y emitidos por SEMARNAT	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PFM/PFMa)-1)*100 PFM = Producción Forestal Maderable del año actual PFMa = Producción forestal maderable del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Producción Forestal en metros cúbicos Producción Forestal en metros cúbicos	1,600,000.00 1,572,000.00	1.78	1,720,000.00 1,600,000.00	7.50	1,608,556.00 1,600,000.00	0.53	29.78	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reporte de producción Forestal maderable Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Anual----	Se cuenta con una coordinación de los 3 niveles de gobierno en tiempo y forma; y las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua, se interesan en la realización de los proyectos para el manejo y buen uso de los recursos forestales y naturales
Justificación: Se adjunta evidencia de la producción forestal maderable en el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal 2024																
Observaciones:																
		Porcentaje de la producción forestal no maderable Mide el total de la producción forestal no maderable obtenida con relación al total de la producción forestal no maderable programada, que cuenta con permisos de aprovechamiento autorizados y emitidos por SEMARNAT	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFNMO/PFNMP)*100 PFNMO = Producción forestal no maderable obtenida PFNMP = Producción forestal no maderable programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción forestal en kilogramos Producción forestal en kilogramos	0.00 0.00	0.00	535,900.00 535,900.00	100.00	662,000.00 535,900.00	123.53	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reporte de producción Forestal no maderable Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Anual----	Se cuenta con una coordinación de los 3 niveles de gobierno en tiempo y forma; y las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua, se interesan en la realización de los proyectos para el manejo y buen uso de los recursos forestales y naturales
Justificación: Se adjunta evidencia de la producción forestal no maderable en el Estado de Chihuahua en el ejercicio 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua, cuentan con ecosistemas protegidos y conservados para la sustentabilidad de los recursos naturales a través del manejo adecuado**	**Porcentaje de las personas de zonas rurales** Mide el total de las personas de zonas rurales apoyadas con relación al total de las personas de zonas rurales programadas que cuenten con terrenos degradados y con pérdida de cobertura vegetal con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PZRACRA/PZRACRP)*100 PZRACRA = Personas de zonas rurales apoyadas PZRACRP = Personas de zonas rurales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de zonas rurales Personas de zonas rurales	0.00 0.00	0.00	96,062.00 96,062.00	100.00	96,062.00 96,062.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales apoyadas Secretaría de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales Frecuencia de actualización Anual----	Existe un aprovechamiento sustentable del recurso forestal en beneficio de las personas de zonas rurales con necesidad de realizar acciones de conservación y restauración de sus recursos naturales en el Estado de Chihuahua
Justificación: Se adjunta evidencia del padrón de beneficiarios del Programa Presupuestario para el Desarrollo Forestal Sustentable y de Recursos Naturales 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos para la producción, protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales entregados**	**Porcentaje de cursos de capacitación** Mide el total de los cursos de capacitación impartidos con relación al total de cursos de capacitación programados para las personas brigadistas, municipios, ejidos y comunidades principalmente en el combate de incendios forestales; cursos para control de la producción a personas productoras y autoridades; cursos de coeficiente de asierre para la transformación de la madera	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Cursos de capacitación para la producción, protección y conservación forestal impartidos CCP = Cursos de capacitación para la producción, protección y conservación forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	30.00 30.00	100.00	40.00 40.00	100.00	66.00 40.00	165.00	165.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de cursos de capacitación para la producción y conservación forestal impartidos Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Conservación Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	El recurso federal llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, y las acciones de combate y control de las brigadas se realizan eficientemente
Justificación: Los cursos de capacitación se realizaron en periodos anteriores debido a solicitudes por contingencias presentadas en el Estado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de estudios y/o proyectos Mide el total de los estudios y/o proyectos apoyados con relación al total de los estudios y/o proyectos programados, como efectos del cambio climático en zonas forestales, de validación y transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPA/EPP)*100 EPA = Estudios y/o proyectos apoyados EPP = Estudios y/o proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios y/o proyectos Estudios y/o proyectos	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 2.00 5.00	 40.00	 40.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Estudios y/o proyectos apoyados Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	El recurso federal llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, y las acciones de combate y control de las brigadas se realizan eficientemente

Justificación: Se adjuntan evidencia de la realización de los Estudios y/o Proyectos con la finalidad de contribuir a la mejora del sector forestal en el Estado de Chihuahua, no se cumplió con la meta establecida derivado a que este tipo de Estudios y/o Proyectos surgen a través del interés del sector forestal y solamente hubo interés en 2 Proyectos

Observaciones:

		Porcentaje de hectáreas forestales con saneamiento Mide el total de hectáreas forestales saneadas con relación al total de hectáreas forestales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(HFS/HFSP)*100 HFS = Hectáreas forestales saneadas HFSP = Hectáreas forestales para saneamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectárea Hectárea	 500.00 500.00	 100.00	 450.00 450.00	 100.00	 0.00 450.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Hectáreas forestales saneadas Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Conservación Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	El recurso federal llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, y las acciones de combate y control de las brigadas se realizan eficientemente

Justificación: Durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2024, no hubo necesidad de realizar acciones de saneamiento forestal, derivado a que los problemas que se desean mitigar con estas acciones como como plagas o enfermedades no fueron suficientemente severas como para justificar una intervención de este tipo, por lo cual se optó por esperar a una mejor evaluación de la situación y realizar un manejo forestal más gradual, ya que no representan una amenaza significativa pues el ecosistema tiene la capacidad de regularse por sí mismo.

Observaciones:

		Porcentaje de apoyos para la atención de incendios forestales Mide el total de apoyos para atención de incendios forestales, para evitar el aumento de superficie afectada por los mismos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAIFO/AAIFP)*100 AAIFO = Apoyos para la atención de incendios forestales otorgados AAIFP = Apoyos para la atención de incendios forestales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Apoyos para la atención de incendios forestales otorgados Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, Departamento de Conservación Forestal Anual----	El recurso federal llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, y las acciones de combate y control de las brigadas se realizan eficientemente

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Validación o autorización de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales** Mide el total de las solicitudes validadas o autorizadas con relación al total de las solicitudes programadas, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales, brigadas para el combate de incendios forestales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPFSFVA/SPFSFP)*100 SPFSFVA = Solicitudes de apoyo para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales validadas o autorizadas SPFSFP = Solicitudes de apoyo para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de solicitudes para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal validadas o autorizadas Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Conservación Forestal Frecuencia de actualización Trimestral----	Las personas solicitantes presentan su documentación en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos y criterios de elegibilidad

Justificación: Se adjuntan las solicitudes de apoyos recibidas para la producción, protección y fortalecimiento del sector forestal y de recursos naturales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración del instrumento jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales** Mide el total de los instrumentos jurídicos celebrados con relación al total de los instrumentos jurídicos programados, para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales , brigadas para el combate de incendios forestales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJPFSFC/IJPFSFP)*100 IJPFSFC = Instrumentos jurídicos para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales celebrados IJPFSFP = Instrumentos jurídicos para la protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de instrumentos jurídicos para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal celebrados Departamento de Conservación Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualizaciónTrimestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo

Justificación: Se adjuntan instrumentos jurídicos llevados a cabo para la producción, protección y fortalecimiento del sector forestal y recursos naturales en el Estado de Chihuahua.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Verificación de apoyos otorgados para la protección de los recursos naturales**	**Porcentaje de verificaciones y/o controles para la protección de los recursos forestales** Mide el total de las verificaciones y/o controles realizados con relación al total de las verificaciones y/o controles programados para la protección de los recursos forestales, brigadas contra incendios, revisiones al transporte, revisiones a predios, a centros de almacenamiento y transformación de las materias primas forestales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VCPRFR/VCPRFP)*100 VCPRFR = Verificación y/o control para la protección de los recursos forestal realizados VCPRFP = Verificación y/o control para la protección de los recursos forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación y/o control Verificación y/o control	0.00 0.00	0.00	160,525.00 160,525.00	100.00	274,597.00 160,525.00	171.06	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reporte verificación y control para la protección de los recursos forestales Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización Trimestral----	Las personas beneficiarias aplican el apoyo para el objetivo que fue otorgado
Justificación: Se adjunta evidencia de las verificaciones a transporte, revisiones a predios y a centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos de reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales apoyados**	**Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales** Mide el total de las hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas con relación al total de las hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales Hectáreas con pago por servicios ambientales	16,500.00 16,500.00	100.00	31,875.00 31,875.00	100.00	35,475.00 31,875.00	111.29	111.29	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Padrón de personas beneficiarias con Pago por Servicios Ambientales Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Conservación Forestal Frecuencia de actualización Anual----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación: Se adjunta evidencia de los apoyos y la superficie beneficiada con Pago por Servicios Ambientales																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de planta Mide el total de planta entregada con relación al total de planta programada, para reforestación, restauración, conservación y reconversión productiva forestal y de los recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Planta para reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales entregada PP = Planta para reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales programada	ACUMULADO CONSTANTE	Planta Planta	300,000.00 300,000.00	100.00	1,000,000.00 1,000,000.00	100.00	1,000,000.00 1,000,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de planta entregada Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación: Se adjunta evidencia de la relación de planta producida en el vivero forestal, así como fotografías y ordenes de salida de su entrega.																
Observaciones:																
		Porcentaje de producción de plántula Mide el total de la producción de plántula entregada con relación al total de la producción de plántula programada para proyectos específicos del sector rural	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPE/PPP)*100 PPE = Producción de plántula entregada PPP = Producción de plántula programada	ACUMULADO CONSTANTE	Plántula Plántula	0.00 0.00	0.00	258,000.00 258,000.00	100.00	258,000.00 258,000.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de producción de plántula entregada Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de material genético Mide el total de material genético entregado con relación al total de material genético programado, como semillas, esquejes y vareta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MGE/MGP)*100 MGE = Material genético entregado MGP = Material genético programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material Material	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de material genético apoyado Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación: No se reportan metas en Material genético, derivado a que no se asignó presupuesto para esta modalidad en el ejercicio 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de apoyos para compensación ambiental Mide el total de los apoyos de compensación ambiental entregados con relación al total de apoyos de compensación ambiental programados, para la restauración integral de los diversos ecosistemas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ACAE/ACAP)*100 ACAE = Apoyos para compensación ambiental entregados ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos para compensación ambiental Apoyos para compensación ambiental	 83.00 83.00	 100.00	 84.00 84.00	 100.00	 14.00 84.00	 16.67	 16.67	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Padrón de personas beneficiarias con apoyos para compensación ambiental Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación: No se logró la meta calendarizada en la modalidad de Compensación ambiental, debido a que en el ejercicio hubo modificaciones en el presupuesto para este tipo de apoyos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales** Mide el total de las solicitudes de apoyo validadas o autorizadas con relación al total de solicitudes de apoyo programadas para proyectos de reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAVA/SAP)*100 SAVA = Solicitudes de apoyos validadas o autorizadas SAP = Solicitudes de apoyos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 54.00 54.00	 100.00	 48.00 54.00	 88.89	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reporte de Validación y autorización de solicitudes de apoyos para proyectos de reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización Trimestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos y participan activamente
Justificación: Se adjunta relación de solicitudes de proyectos o apoyos para la protección de los recursos naturales en el Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Celebración del instrumento jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales** Mide el total de los instrumentos jurídicos celebrados con relación al total de instrumentos jurídicos programados, para apoyos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJC/IJP)*100 IJC = Instrumentos jurídicos celebrados IJP = Instrumentos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de instrumento jurídico para proyectos de reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural, Frecuencia de actualización Trimestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo

Justificación: Se adjunta evidencia de los instrumentos jurídicos celebrados con la finalidad de otorgar apoyos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales en el Estado de Chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Verificación de apoyos**	**Porcentaje de verificaciones de apoyos otorgados para la reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales** Mide el total de las verificaciones del destino de los apoyos otorgados con relación al total de verificaciones programadas para la reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VAO/VAP)*100 VAO = Verificación de Apoyos Otorgados VAP = Verificación de apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00 0.00	0.00	56.00 56.00	100.00	52.00 56.00	92.86	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de verificación de apoyos otorgados para proyectos de reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualizaciónTrimestral----	Las personas beneficiarias reciben y aplican el apoyo

Justificación: Se adjunta evidencia de las verificaciones realizadas a proyectos para de reforestación, restauración y conservación forestal y de recursos naturales en el Estado de Chihuahua.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales apoyados**	**Porcentaje de proyectos de modernización de la industria forestal primaria** Mide el total de los proyectos para modernización de la industria forestal primaria apoyados con relación al total de proyectos para modernización de la industria forestal primaria programados ,para el aumento la productividad y competitividad con acciones para mejorar la infraestructura para transformación de la madera	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMIFA/APMIFP)*100 PMIFA = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados APMIFP = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo, en virtud de que las condiciones que se ofrecen no son atractivas para ellos
Justificación: Las personas dictaminadas ante las diferentes áreas de la SDR como viables, no están interesadas en lo que se les ofrece (son de gestión)																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos de cadenas productivas Mide el total de los proyectos de cadenas productivas apoyados con relación al total de proyectos de cadenas productivas programados para aumentar la productividad y competitividad con acciones para estimular y consolidar la organización de la industria forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCPA/PCPP)*100 PCPA = Proyectos de cadenas productivas apoyados PCPP = Proyectos de cadenas productivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de proyectos de cadenas productivas apoyadas Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo, en virtud de que las condiciones que se ofrecen no son atractivas para ellos
Justificación: Las personas dictaminadas ante las diferentes áreas de la SDR como viables, no están interesadas en lo que se les ofrece (son de gestión)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de proyectos de cultivo forestal Mide el total de los proyectos de cultivo forestal apoyados con relación al total de proyectos de cultivo forestal programados para aumentar la productividad con prácticas para propiciar el crecimiento del arbolado forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCFA/PCFP)*100 PCFA = Proyectos de cultivo forestal apoyados PCFP = Proyectos de cultivo forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	15.00 15.00	100.00	16.00 15.00	106.67	106.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Padrón de personas beneficiarias con apoyos para proyectos de cultivo forestal Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo, en virtud de que las condiciones que se ofrecen no son atractivas para ellos

Justificación: Se adjunta evidencia de los apoyos de cultivo forestal.

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos de certificación del buen manejo forestal Mide el total de los proyectos de certificación del buen manejo forestal apoyados con relación al total de proyectos de certificación programados para aumentar la productividad y competitividad, acciones para validación del buen manejo forestal con ventajas dentro del mercado nacional e internacional de los productos forestales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PCBMFA/PCBMFP)*100 PCBMFA = Proyectos de certificación del buen manejo forestal apoyados PCBMFP = Proyectos de certificación del buen manejo forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	15.00 15.00	100.00	10.00 10.00	100.00	5.00 10.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Padrón de personas beneficiarias con apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Semestral----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo, en virtud de que las condiciones que se ofrecen no son atractivas para ellos

Justificación: La meta establecida para los proyectos de certificación forestal no se cumplió en su totalidad derivado a que la propuesta de certificación del buen manejo no permeó a los posibles interesados, y en otros casos no cumplían con lo establecido en las ROP.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable Mide el total de los proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable apoyados con relación al total de proyectos de mejoramiento genético programados para impulsar prácticas para el aprovechamiento de las caracteristicas genéticas superiores de los recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMGA/PMGP)*100 PMGA = Proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable apoyados PMGP = Proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	12.00 12.00	100.00	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Padrón de personas beneficiarias con apoyos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable Secretaría de Desarrollo Rural, Departamento de Producción Forestal Frecuencia de actualización Anual----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo, en virtud de que las condiciones que se ofrecen no son atractivas para ellos

Justificación: No se asignó presupuesto para esta modalidad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales** Mide el total de las solicitudes de apoyo validadas y autorizadas con relación al total de solicitudes de apoyo programadas, de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales, para aprovechar el capital genético, el valor agregado de los productos forestales y la organización de la cadena productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPAPCVA/SPAPCP)*100 SPAPCVA = Solicitudes de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales validadas y autorizadas SPAPCP = Solicitudes de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	42.00 42.00	100.00	31.00 42.00	73.81	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno: Reporte de validación o autorización de solicitudes de apoyo para aumentar la productividad y competitividad forestal y de los recursos naturales Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización Trimestral----	Las personas solicitantes presentan su documentación en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos y criterios de elegibilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Celebración del instrumento jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales** Mide el total de el instrumentos jurídicos celebrados con relación al total de instrumentos jurídicos programados, de proyectos de mejoramiento genético, industria forestal, cultivo y certificación para aumentar la productividad y competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IJPC/IJPP)*100 IJPC = Instrumentos jurídicos de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales celebrados IJPP = Instrumentos jurídicos de proyectos para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	34.00 34.00	100.00	21.00 34.00	61.76	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de instrumento jurídico para aumentar la productividad y competitividad forestal y de los recursos naturales celebrado Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización Anual----	Las personas de zonas rurales dictaminadas como viables desisten del apoyo

Justificación: No se logró la meta derivado a que en el caso de las modalidades de Cadenas productivas y Proyectos de modernización de la industria forestal, las personas dictaminadas ante las diferentes áreas de la SDR como viables, no están interesadas en lo que se les ofrece y no se asignó presupuesto para Mejoramiento genético.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Verificación de apoyos**	**Porcentaje de apoyos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales** Mide el total de las verificaciones del destino de los apoyos con relación al total de verificaciones programadas para aumentar la productividad y competitividad forestal y de recursos naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VDAO/VDAP)*100 VDAO = Verificaciones de apoyos otorgados VDAP = Verificaciones de apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00 0.00	0.00	34.00 34.00	100.00	21.00 34.00	61.76	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de apoyos para la reforestación, restauración y conservación forestal y de los recursos naturales verificados Departamento de Producción Forestal, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización Anual----	Las personas beneficiarias reciben y aplican el apoyo

Justificación: No se logró la meta derivado a no hubo la respuesta esperada en los proyectos de este componente en el caso de las modalidades de Cadenas productivas y Proyectos de modernización de la industria forestal, las personas dictaminadas ante las diferentes áreas de la SDR como viables, no están interesadas en lo que se les ofrece y no se asignó presupuesto para Mejoramiento genético, por lo cual no hubo más proyectos para supervisar.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Humberto Molinar Hernandez

Director de Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo acuícola, pesquero y del uso sustentable del agua mediante, apoyos e incentivos destinados a la infraestructura, equipamiento, conservación y administración racional del agua, así como el impulso de las actividades productivas y el fomento al valor agregado; implementando acciones que promuevan el uso, operación, rehusó y aprovechamiento hídrico, en beneficio de las personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108853 - Las personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para utilizar el recurso hídrico presentan afectaciones en sus actividades productivas por el uso deficiente del agua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción	Personas productoras	57,488	9,198	48,290
NO AFECTADA	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que carecen de la documentación requerida para el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico	Personas productoras	38,147	6,104	32,043
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico	Personas productoras	19,341	3,095	16,246
OBJETIVO	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para utilizar el recurso hídrico que el programa está en condiciones de atender	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua	561	5	556
POSTERGADA	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico y que el programa no está en condiciones de atender debido a su	Personas productoras	18,780	3,193	15,587
ATENDIDA	**Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para utilizar el recurso hídrico que el programa está en condiciones de atender**	**Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua**	**690**	**119**	**571**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,061,428.40	42,214,156.88	42,214,156.88	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo acuícola, pesquero y del uso sustentable del agua mediante, apoyos e incentivos destinados a la infraestructura, equipamiento, conservación y administración racional del agua, así como el impulso de las actividades productivas y el fomento al valor agregado; implementando acciones que promuevan el uso, operación, rehusó y aprovechamiento hídrico, en beneficio de las personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108853 - Las personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requerida para utilizar el recurso hídrico presentan afectaciones en sus actividades productivas por el uso deficiente del agua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	95.33%	20,078,012.40	41,237,841.23	41,237,841.23	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	31,424.83	31,424.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	4.67%	983,416.00	944,890.82	944,890.82	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,061,428.40**	**42,214,156.88**	**42,214,156.88**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	21,061,428.40	6,055,502.88	6,055,502.88	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	36,158,654.00	36,158,654.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**21,061,428.40**	**42,214,156.88**	**42,214,156.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al eficiente aprovechamiento del agua, mediante el otorgamiento de apoyos, subsidios, estudios y/o proyectos para mejorar la condición de los cuerpos hídricos y las actividades de acuacultura y pesquera del Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de las obras para el uso sustentable del agua** Mide la variación porcentual de las obras para el uso sustentable del agua realizadas en el año actual con relación a las obras para el uso sustentable del agua en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OUSAR/OUSARa)-1)*100 OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas en el año actual OUSARa = Obras para el uso sustentable del agua realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua Obras para el uso sustentable del agua	121.00 27.00	348.15	123.00 121.00	1.65	114.00 121.00	-5.79	-1.66	DOCUMENTO INTERNO-Relación de obras para el uso sustentable del agua realizadas Departamento de Uso Sustentable del Agua ANUAL----	Las prioridades estatales que impulsan el desarrollo rural sustentable se mantienen permitiendo la ejecución del Programa Presupuestario.
Justificación: No se llegó a la meta anual programada ya que, a lo largo del ejercicio, varias personas desistieron del apoyo por cuestiones económicas y aunado a eso derivado de la sequía extrema que se presenta en la entidad, provocó el bajo interés en la participación del programa.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua con unidades de producción que cuentan con la documentación requeridas para utilizar el recurso hídrico, se ven beneficiadas en sus actividades productivas por el uso eficiente del agua**	**Porcentaje de las personas productoras que reciben apoyos** Mide el total de personas productoras apoyadas con relación a las personas productoras programadas para apoyar, para el aprovechamientoto del recurso hídrico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSRA/PPSRP)*100 PPSRA = Personas productoras del sector rural apoyadas PPSRP = Personas productoras del sector rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras del sector rural Personas productoras del sector rural	560.00 560.00	100.00	565.00 565.00	100.00	690.00 565.00	122.12	122.12	DOCUMENTO INTERNO-Relación de personas beneficiarias del Programa de Uso Sustntable del Agua. Departamento de Uso Sustentable del Agua ANUAL----	Las personas productoras del sector rural participan activamente en el programa y aprovechan los apoyos otorgados en el Programa Presupuestario.
Justificación: Se logró rebasar la meta anual programada ya que, derivado de una ampliación de recurso, se beneficiaron más usuarios de los distritos de riego.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados.**	**Porcentaje de apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada** Mide el total de los apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados con relación a los apoyos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIHE/AIHP)*100 AIHE = Apoyos para infraestructura hídrica entregados AIHP = Apoyos para infraestructura hídrica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hídrica Apoyos para infraestructura hídrica	25.00 25.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de personas beneficiarias del Programa de Uso Sustentable del Agua del Componente: Apoyos para Infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados Departamento de Uso Sustentable del Agua Anual----	Las personas productoras están interesadas en solicitar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Porcentaje de dictaminación de solicitudes** Mide el total de solicitudes dictaminadas con relación al total de solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAD/SAP)*100 SAD = Solicitudes de Apoyo Dictaminadas SAP = Solicitudes de Apoyo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	25.00 25.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de solicitudes de apoyo dictaminadas Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Las personas solicitantes cumplen con los criterios de elegibilidad en tiempo y forma, así como las condiciones para que CONAGUA o la autoridad competente expida la concesión, dictamen u opinión técnica.
Justificación: No se programó valor para el mes que se reporta; sin embargo, se logró el cumplimiento de la meta anual al emitir el dictamen de todas las solicitudes programadas y que fueron reportados en los trimestres anteriores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Celebración de convenios para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Porcentaje de Convenios.** Mide el total de convenios celebrados con relación al total de convenios programados que se derivan de la autorización de asignación y liberación de recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	25.00 25.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de convenios celebrados Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Las autoridades externas a la Secretaría involucradas en el proceso de formalización de convenios atienden en tiempo y forma los requerimientos del programa. La suficiencia presupuestal se radica en tiempo y forma.
Justificación: No se programó valor para el mes que se reporta; sin embargo, se logró el cumplimiento de la meta anual al suscribir los convenios pendientes de reportar en los trimestres anteriores.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico otorgados.**	**Porcentaje de incentivos económicos otorgados para eficientar el manejo del recurso hídrico** Mide el total de incentivos económicos para eficientar el uso de recurso hídrico otorgados con relación al total de los incentivos económicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IEUSAO/IEUSAP)*100 IEUSAO = Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua otorgados IEUSAP = Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos Incentivos económicos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	4.00 7.00	57.14	57.14	DOCUMENTO INTERNO-Relación de personas beneficiarias del Programa de Uso Sustntable del Agua del Componente: Incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico otorgados Departamento de Uso Sustentable del Agua Anual----	Las personas productoras están interesadas en solicitar Incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para otorgar incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico.**	**Porcentajes de dictaminación de solicitudes** Mide el total de solicitudes dictaminadas, con relación a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAD/SAP)*100 SAD = Solicitudes de Apoyo Dictaminadas SAP = Solicitudes de Apoyo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	6.00 7.00	85.71	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Relación de solicitudes de apoyo dictaminadas Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en Reglas de Operación del Programa Presupuestario en tiempo y forma para la adquisición de incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico.
Justificación: No se logró llegar a la meta anual programada, ya que no se recibieron el total de solicitudes esperadas para este componente y dos convenios se encuentran en trámites administrativos.																
Observaciones: Cabe mencionar que dos convenios se encuentran en trámites administrativos, los cuales se tiene programado reportar en el mes de enero de 2025.																
ACTIVIDAD C0202	**Celebración de convenios para otorgar incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico.**	**Porcentaje de convenios.** Mide el total de los convenios celebrados con relación a los convenios programados, que se derivan de la autorización de asignación y liberación de recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios Celebrados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	4.00 7.00	57.14	57.14	DOCUMENTO INTERNO-Relación de convenios celebrados Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Los actores externos a la Secretaría involucrados en el proceso de formalización de convenios para el otorgamiento de incentivos económicos para eficientar el manejo del recurso hídrico, atienden en tiempo y forma los requerimientos del programa.
Justificación: No se programó un valor para este mes; sin embargo, se logró un avance significativo para el cumplimiento de la meta anual.																
Observaciones: Cabe mencionar que dos convenios se encuentran en trámites administrativo para su conclusión y serán reportados en el mes de enero de 2025.																
COMPONENTE C03	**Proyectos para el fomento acuícola o pesquero apoyados.**	**Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola o pesquero** Mide el total de los proyectos apoyados con relación a los proyectos programados, para el fomento acuícola o pesquero	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PFAPO/PFAPP)*100 PFAPO = Proyectos para el fomento acuícola o pesquero apoyados PFAPP = Proyectos para el fomento acuícola o pesquero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	90.00 90.00	100.00	91.00 91.00	100.00	79.00 91.00	86.81	86.81	DOCUMENTO INTERNO-Relación de personas beneficiarias Departamento de Uso Sustentable del Agua Semestral----	Las personas productoras están interesadas en solicitar apoyos para el fomento de las actividades acuícolas o pesqueras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se logró llegar a la meta programada en el periodo, así como tampoco a la meta anual, debido a que no se recibieron las solicitudes previstas, lo anterior como consecuencia de la sequía extrema presentada en la entidad, lo que provoca que el ingreso de solicitudes a este componente, no sea viable para algunas personas productoras. Adicionalmente, se produjeron desistimientos de solicitudes que ya habían sido dictaminadas y autorizadas en el Comité Técnico del Programa presupuestario.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para el fomento acuícola y pesquero.**	**Porcentaje dictaminación de solicitudes** Mide la cantidad total de solicitudes dictaminadas, con relación a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAD/SAP)*100 SAD = Solicitudes de apoyo dictaminadas SAP = solicitudes de apoyo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	90.00 90.00	100.00	91.00 91.00	100.00	83.00 91.00	91.21	91.21	DOCUMENTO INTERNO-Relación de solicitudes dictaminadas Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Las personas solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en Reglas de Operación del Programa Presupuestario en tiempo y forma para la adquisición de apoyos para el fomento de las actividades acuícolas y pesqueras.
Justificación: No se programó valor para el periodo que se reporta; sin embargo, los trimestres anteriores se logró emitir el dictamen de todas las solicitudes recibidas. Con respecto a la meta anual se logra un avance muy significativo, tomando en consideración la sequía extrema por la que está atravesando la entidad.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Celebración de instrumento jurídico para el fomento acuícola y pesquero.**	**Porcentaje de celebración de instrumentos jurídicos.** Mide el total de instrumentos jurídicos celebrados con relación al total de instrumentos jurídicos programados, para el fomento acuícola y pesquero	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJC/IJP)*100 IJC = Instrumento Jurídico Celebrado IJP = Instrumento Jurídico Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	90.00 90.00	100.00	91.00 91.00	100.00	79.00 91.00	86.81	86.81	DOCUMENTO INTERNO-Relación de instrumentos jurídicos celebrados Departamento de Uso Sustentable del Agua Trimestral----	Las personas beneficiarias cumplen con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación aplicables al Programa Presupuestario.
Justificación: No se programó un valor para este mes; sin embargo, se lograron suscribir los instrumentos jurídicos pendientes de reportar en trimestres anteriores, lo anterior permitió avanzar significativamente en la meta anual tomando en consideración la sequía extrema por la que está atravesando la entidad.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Alan García Carrasco

Jefe del Departamento de Uso Sustentable del Agua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109326 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural no dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	439,550	216,786	222,764
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	57,128	11,711	45,417
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía	Las y los productores agropecuarios	3,500	1,370	2,130
POSTERGADA	Población rural dedicada a las actividades primarias no afectada por la sequía	Las y los productores agropecuarios	53,628	10,341	43,287
ATENDIDA	**Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía**	**Las y los productores agropecuarios**	**7,781**	**1,154**	**6,627**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	67,505,000.00	67,505,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	67,505,000.00	67,505,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**67,505,000.00**	**67,505,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109326 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	67,505,000.00	67,505,000.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**67,505,000.00**	**67,505,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar el sector agropecuario del Estado de Chihuahua a través de apoyos para insumos pecuarios y agrícolas**	**Variación porcentual de las personas beneficiarias con apoyos para mitigar los efectos de la sequía** Mide la variación porcentual de las personas beneficiarias con apoyos para mitigar los efectos de la sequía en el ejercicio actual con relación al ejercicio inmediato anterior. El resultado obtenido a través de este indicador proporcionará información para evaluarla eficacia del programa presupuestario en términos de los apoyos otorgados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAAt/PAAt_1)-1)*100 PAAt = Las y los productores agropecuarios atendidos en el año actual PAAt_1 = Las y los productores agropecuarios atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios Las y los productores agropecuarios	5,000.00 6,635.00	-24.64	1,430.00 5,000.00	-71.40	2,490.00 5,000.00	-50.20	203.73	DOCUMENTO INTERNO-Informe del cumplimiento alcanzado en función de las personas productoras agropecuarias apoyadas Departamento de Coordinación de Residentes Anual----	Las y los productores del sector agropecuario, las organizaciones de personas productoras y/o municipios se involucran y colaboran activamente para la implementación efectiva del programa.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios de forma directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía, mejoran su economía**	**Porcentaje de las y los productores agropecuarios** Mide el total de las personas productoras agropecuarias del sector rural apoyadas con relación a las personas progamadas a apoyar, para que de una manera sencilla atiendan de forma más rápida las necesidades derivadas de la sequía.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados PAP = Las y los productores agropecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios Las y los productores agropecuarios	5,000.00 5,000.00	100.00	8,500.00 8,500.00	100.00	7,781.00 8,500.00	91.54	91.54	MEDIO PÚBLICO-Relación de personas productoras beneficiadas https://chihuahua.gob.mx/programas-2024 Frecuencia de actualización Semestral--	Las y los productores del sector agropecuario, las organizaciones de personas productoras y/o municipios se involucran y colaboran activamente para la implementación efectiva del programa, para mitigar los efectos adversos de la sequía en materia económica en el Estado.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados**	**Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios** Mide el total de los apoyos para insumos pecuarios entregados, para ayudar a las personas productoras pecuarias que resultaron afectadas en su economía por los estragos ocasionados por la escasez de agua en el campo chihuahuense.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AOIPE/AOIPP)*100 AOIPE = Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados AOIPP = Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	74.00 74.00	100.00	3,030.00 3,030.00	100.00	4,291.00 3,030.00	141.62	141.62	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. trimestral----	Se cuenta con disponibilidad de insumos pecuarios suplementarios producidos en el Estado para la alimentación del ganado atendiendo a la estacionalidad de los forrajes, y a la seguridad alimentaria como prioridades; así mismo las y los productores agropecuarios, las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, cubren los costos de traslado de dichos insumos y su ubicación geográfica es adecuada para su distribución efectiva.
Justificación: Se supero la meta debido a la alta demanda por parte de los productores del sector pecuario, como consecuencia de la problemática de la Sequía que se a presentado en el Estado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Porcentaje de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios** Mide el total de los expedientes validados con base en los requisitos para ser sujetos del apoyo establecidos en las Reglas de Operación correspondientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EOIPV/EOIPP)*100 EOIPV = Expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios validados EOIPP = Expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	74.00 74.00	100.00	3,030.00 3,030.00	100.00	4,303.00 3,030.00	142.01	142.01	DOCUMENTO INTERNO- Relación de expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios validados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimestral----	Las y los productores pecuarios, las Organizaciones de personas productoras y/o municipios del estado de Chihuahua proporcionan la documentación completa en tiempo y forma.
Justificación: Se supero la meta debido a la alta demanda por parte de los productores del sector pecuario, como consecuencia de la problemática de la Sequía que se a presentado en el Estado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Porcentaje de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios** Mide el total de los dictámenes para evaluar la factibilidad de la solicitudes de apoyos recibidas, con base en los requisitos establecidos, así como en las características del componente y modalidad de apoyo respectivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DAOIPR/DAOIPP)*100 DAOIPR = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios realizados DAOIPP = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	74.00 74.00	100.00	3,030.00 3,030.00	100.00	4,303.00 3,030.00	142.01	142.01	DOCUMENTO INTERNO- Relación de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios realizados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimestral----	Las y los productores agrícolas, las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua proporcionan la documentación completa en tiempo y forma.
Justificación: Se supero la meta debido a la alta demanda por parte de los productores del sector pecuario, como consecuencia de la problemática de la Sequía que se a presentado en el Estado																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados**	**Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas** Mide el total de los apoyos para insumos agrícolas entregados para ayudar a las personas productoras agrícolas que resultaron afectadas en su economía por los estragos ocasionados por la escasez de agua en el campo chihuahuense.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AOIAE/AOIAP)*100 AOIAE = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados AOIAP = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimestral----	Se cuenta con disponibilidad de insumos agrícolas en el Estado con la finalidad de fomentar la producción de forrajes y fortalecer la seguridad alimentaria.
Justificación: No se llevaron acabo apoyos para insumos agrícolas debido a que los productores del sector no pudieron llevar acabo sus actividades por la severa sequia que se presenta en el Estado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas**	**Porcentaje de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas** Mide el total de los expedientes validados con base en los requisitos para ser sujetos del apoyo establecidos en las Reglas de Operación correspondientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EOIAV/EOAIP)*100 EOIAV = Expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas validados EOAIP = Expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas validados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimestral----	Las y los productores agrícolas, las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua proporcionan la documentación completa en tiempo y forma.

Justificación: No se llevaron acabo apoyos para insumos agrícolas debido a que los productores del sector no pudieron llevar acabo sus actividades por la severa sequia que se presenta en el Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas**	**Porcentaje de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas** Mide el total de los dictámenes para evaluar la factibilidad de la solicitudes de apoyos recibidas, con base en los requisitos establecidos, así como en las características del componente y modalidad de apoyo respectivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DAOIAR/DAOIAP)*100 DAOIAR = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas realizados DAOIAP = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas realizados Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimestral----	Las y los productores pecuarios, las Organizaciones de personas productoras y/o municipios del estado de Chihuahua proporcionan la documentación completa en tiempo y forma.

Justificación: No se llevaron acabo apoyos para insumos agrícolas debido a que los productores del sector no pudieron llevar acabo sus actividades por la severa sequia que se presenta en el Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mauricio Hernández Cerón

Director de Desarrollo Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua, con infraestructura rural productiva a través de la realización de obras para la preparación de tierras de cultivo de temporal y de riesgo; construcción y rehabilitación de personas; perforación, rehabilitación aforo de pozos; y rehabilitación de caminos rurales; otorgando una tarifa profesional en la contratación de los servicios prestados con maquinaria especializada, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108817 - Las personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua, presentan una infraestructura rural insuficiente limitando su desarrollo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado de Chihuahua	Población rural	496,678	251,816	244,862
NO AFECTADA	Personas productoras que no se dedican a las actividades del sector primario	Personas productoras	439,550	222,852	216,698
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua	Personas productoras	57,128	28,964	28,164
OBJETIVO	Personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua y que el programa esta en condiciones de atender.	Personas productoras del sector primario del Estado de Chihuahua	2,493	1,264	1,229
POSTERGADA	Personas productoras que viven en zonas de difícil acceso y alta marginación y que la maquinaria presenta dificultad en su traslado.	Personas productoras	54,635	27,700	26,935
ATENDIDA	**Personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua y que el programa esta en condiciones de atender.**	**Personas productoras del sector primario del Estado de Chihuahua**	**1,934**	**288**	**1,646**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,893,555.68	89,815,453.23	89,815,453.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua, con infraestructura rural productiva a través de la realización de obras para la preparación de tierras de cultivo de temporal y de riesgo; construcción y rehabilitación de personas; perforación, rehabilitación aforo de pozos; y rehabilitación de caminos rurales; otorgando una tarifa profesional en la contratación de los servicios prestados con maquinaria especializada, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108817 - Las personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua, presentan una infraestructura rural insuficiente limitando su desarrollo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	74.21%	52,607,921.00	69,268,430.68	69,268,430.68	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	62,849.67	62,849.67	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	25.79%	18,285,634.68	20,484,172.88	20,484,172.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**70,893,555.68**	**89,815,453.23**	**89,815,453.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la capacidad, competitividad y producción en la mecanización del campo, mediante apoyos para la realización de obras de infraestructura rural productiva con maquinaria especializada, promoviendo y fomentando el desarrollo rural sustentable del campo chihuahuense**	**Variación porcentual de las personas productoras atendidas que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado en el año actual respecto al año anterior** El indicador mide la variación porcentual de las personas productoras atendidas que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado del año actual, en relación a las personas productoras atendidas que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPAAc/PPAAn)-1)*100 PPAAc = Personas productoras atendidas año actual PPAAn = Personas productoras atendidas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	0.00 0.00	0.00	2,493.00 2,493.00	0.00	1,934.00 2,493.00	-22.42	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Informe de Estadística Obra Finalizada 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Anual----	Se cuenta con demanda por parte de las y los productores del campo para la solicitud y contratación de los servicios prestados
Justificación: En base al supuesto referido dentro del FIN, la meta estimada anual se encuentra por debajo de lo programado, lo anterior debido a que se depende de las contrataciones por parte de las personas productoras para la prestación de los sevicios otorgados.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas productoras que se dedican a las actividades del sector primario en el Estado de Chihuahua, mejoran su infraestructura rural incrementando su desarrollo**	**Porcentaje de las personas productoras apoyadas con tarifa preferencial** El indicador mide el porcentaje de las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura, mecanización del campo y rehabilitación de caminos rurales en relación al total de personas productoras programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100 PPA = Personas productoras del campo apoyados PPP = Personas productoras del campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	0.00 0.00	0.00	2,493.00 2,493.00	100.00	1,934.00 2,493.00	77.58	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Reporte de Beneficiarios Atendidos 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Anual----	Existe interés y necesidad por parte de las personas productoras para la contratación de las obras
Justificación: En base al supuesto referido dentro del PROPÓSITO, la meta estimada anual se encuentra por debajo de lo programado, lo anterior debido a que se depende de las contrataciones por parte de las personas productoras para la prestación de los servicios otorgados.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura y mecanización del campo realizadas.**	**Porcentaje de obras de infraestructura y mecanización** El indicador mide las obras de infraestructura y mecanización realizadas con maquinaria especializada a precios con tarifa preferencial en el sector primario en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	120.00 120.00	100.00	171.00 171.00	100.00	135.00 171.00	78.95	78.95	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Obras de Infraestructura y Mecanización 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
		Porcentaje de hectáreas de labranza El indicador mide las hectáreas de labranza de tierras para cultivo con tractores agrícolas que se realizan en relación al total de hectáreas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	1,308.00 1,308.00	100.00	2,400.00 2,400.00	100.00	1,490.00 2,400.00	62.08	62.08	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Hectáreas Realizadas 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación: El avance de la meta programada se reporta por debajo a las programadas, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan.

Observaciones:

Justificación: El avance de la meta programada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan. En el caso de las hectáreas de labranza dependemos de los ciclos agrícolas y las condiciones climáticas óptimas para realizar las obras, en el presente ejercicio el tema de la sequía extrema afecto las actividades agrícolas, por lo tanto la demanda de obras fue menor.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de horas máquina de construcción de obras El indicador mide las horas máquina trabajadas para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura y mecanización del campo en relación al total de horas máquina programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(HMT/HMP)*100 HMT = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo trabajadas HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Horas máquina de construcción Horas máquina de construcción	14,510.00 14,510.00	100.00	18,900.00 18,900.00	100.00	18,440.00 18,900.00	97.57	97.57	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Horas Máquina Realizadas 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Justificación: El avance de la meta trimestral se reporta conforme a las horas máquina programadas, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan.																
Observaciones:																
		Porcentaje de presones para retención e infiltración de agua El indicador mide los presones para la retención e infiltración de agua que se realizan en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PRAR/PRAP)*100 PRAR = Presones para retención e infiltración de agua realizados PRAP = Presones para retención e infiltración de agua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Presón Presón	319.00 319.00	100.00	340.00 340.00	100.00	353.00 340.00	103.82	103.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Presones Realizados 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Justificación: El avance de la meta trimestral se reporta conforme a las horas máquina programadas, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de pozos perforados o rehabilitados El indicador mide el porcentaje de pozos perforados o rehabilitados en el sector primario a precios con tarifa preferencial con relación a los pozos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Pozos perforados y/o rehabilitados realizados PPP = Pozos perforados y/o rehabilitados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pozos Pozos	 1.00 1.00	 100.00	 7.00 5.00	 140.00	 7.00 5.00	 140.00	 140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Pozos Perforados o Rehabilitados 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación: El avance de la meta programada se reporta por encima de lo estimado, atendiendo al supuesto referido para esta actividad se contó con una mayor demanda de obras, mismas que contaban con los permisos necesarios para llevarse a cabo y en colaboración con las JMAS se realizaron obras para que el agua llegue a mas población en el Estado.

Observaciones:

		Porcentaje de aforos de pozos El indicador mide el porcentaje de aforos de pozos realizados en el sector primario con relación a los aforos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforos Aforos	 2.00 2.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 7.00 8.00	 87.50	 87.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avance de Aforos Realizados 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, se cuenta con los permisos necesarios por las instancias correspondiente y en su caso por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo las obras solicitadas. Las personas productoras participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación: El avance de la meta programada se encuentra por debajo de lo estimado, ya que debido a los permisos necesarios que se requieren para llevar a cabo el aforo de pozos, no se tuvo la posibilidad de dar atención a la demanda de obras que se tenia.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Dictaminación de solicitudes de servicios.**	**Porcentaje de solicitudes de servicios** El indicador mide las solicitudes de servicios dictaminadas, con relación a las solicitudes de servicios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSD/SSP)*100 SSD = Solicitudes de servicios dictaminadas SSP = Solicitudes de servicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	171.00 171.00	100.00	137.00 171.00	80.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Reporte de Solicitudes de Servicios 2024 Maquinaria Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Existe interés y necesidad por parte de las personas productoras para solicitar los servicios otorgados
Justificación: El avance de la meta programada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que en el mes actual la demanda de solicitudes de obras fue menor, atendiendo al supuesto referido de la actividad en donde se depende de las contrataciones para realizar las obras.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Celebración del instrumento jurídico para realizar obras de infraestructura y mecanización del campo.**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** El indicador mide los instrumentos jurídicos celebrados para llevar a cabo las obras de infraestructura y mecanización del campo con relación a los instrumentos jurídicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJC/IJP)*100 IJC = Instrumentos jurídicos celebrados IJP = Instrumentos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	171.00 171.00	100.00	137.00 171.00	80.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Instrumentos Jurídicos Celebrados 2024 Maquinaria Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Las personas productoras cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa para otorgarles el servicio solicitado, se cuenta con la maquinaria disponible para realizar las obras contratadas
Justificación: El avance de la meta programada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que en el mes actual la demanda de instrumentos juridicos celebrados fue menor, atendiendo al supuesto referido de la actividad en donde se depende de las contrataciones para realizar las obras.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Suscripción del acta de entrega-recepción.**	**Porcentaje de actas de entrega-recepción** El indicador mide las actas de entrega recepcion suscritas, de las obras que fueron contratadas y finalizadas a satisfacción del contratante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERS/AERP)*100 AERS = Actas entrega recepción suscritas AERP = Actas entrega recepción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	0.00 0.00	0.00	171.00 171.00	100.00	135.00 171.00	78.95	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Obras Finalizadas 2024 Maquinaria Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Las personas productoras cumplen con las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico para llevar a cabo la conclusión de las obras contratadas
Justificación: El avance de la meta programada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que en el mes actual la demanda de obras concluidas fue menor, quedándose obras en proceso para el siguiente ejercicio.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas.**	**Porcentaje de obras de rehabilitación de caminos rurales** Mide el porcentaje las obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas en las comunidades rurales del Estado de Chihuahua, en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ORCR/ORCP)*100 ORCR = Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas ORCP = Obras de rehabilitación de caminos rurales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras de caminos Obras de caminos	 35.00 35.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 39.00 50.00	 78.00	 78.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avance de Obras de Caminos Rurales 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, Las personas productoras y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación: El avance de la meta trimestral se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan. De igual se informa que se celebro un contrato para realizar obras con maquinaria arrendada el cual beneficio a varias personas y con distintos kilómetros cada obras, pero se concentro como un solo contrato celebrado es por ello que se tomó en cuenta como una sola obra.

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de caminos rurales Mide el porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados en las comunidades rurales, permitiendo que se vuelvan de fácil acceso para población	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KR/KP)*100 KR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales realizados KP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetros rehabilitados Kilómetros rehabilitados	 7,614.00 7,614.00	 100.00	 12,880.00 12,880.00	 100.00	 11,648.00 12,880.00	 90.43	 90.43	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avance de Kilómetros Rehabilitados 2024 Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Trimestral----	Existen las condiciones y necesidades climáticas óptimas para la realización de las obras, Las personas productoras y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación: El avance de la meta programada se reporta conforme a lo estimado, lo anterior tomando en cuenta el supuesto contemplado para este indicador, ya que dependemos de la demanda de obras que se tenga por parte de las personas que nos contratan.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Dictaminación de solicitudes de servicios.**	**Porcentaje de solicitudes de servicios** El indicador mide las solicitudes de servicios dictaminadas, con relación a las solicitudes de servicios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSD/SSP)*100 SSD = Solicitudes de servicios dictaminadas SSP = Solicitudes de servicios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 50.00 50.00	 100.00	 44.00 50.00	 88.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Solicitudes de Servicios 2024 Caminos Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos de terracería y saca cosecha en las comunidades rurales; las presidencias municipales participan activamente en la solicitud para los servicios prestados

Justificación: El avance de la meta mensual se reporta conforme a lo estimado, debido a que en el mes actual se reportan las solicitudes que se tenían en procesos administrativos de meses anteriores y que se concluyeron en el mes de diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Celebración del instrumento jurídico para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales.**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** El indicador mide los instrumentos jurídicos celebrados para llevar a cabo las obras de rehabilitación de caminos rurales en el Estado de Chihuahua con relación a los instrumentos jurídicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJC/IJP)*100 IJC = Instrumentos jurídicos celebrados IJP = Instrumentos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	44.00 50.00	88.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Instrumentos Jurídicos Celebrados 2024 Caminos Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Las personas productoras cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa para otorgarles el servicio solicitado, se cuenta con la maquinaria disponible para realizar las obras contratadas

Justificación: El avance de la meta mensual se reporta conforme a lo estimado. debido a que en el mes actual la demanda de instrumentos jurídicos celebrados fue menor, atendiendo al supuesto referido de la actividad en donde se depende de las contrataciones para realizar las obras.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Suscripción del acta de entrega-recepción.**	**Porcentaje de actas de entrega-recepción** El indicador mide las actas de entrega recepción suscritas, de las obras que fueron contratadas y finalizadas a satisfacción del contratante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERS/AERP)*100 AERS = Actas entrega recepción suscritas AERP = Actas entrega recepción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	39.00 50.00	78.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Obras Finalizadas 2024 Caminos Departamento de Mecanización, Dirección de Desarrollo Agropecuario Mensual----	Las personas productoras y los Municipios cumplen con las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico para llevar a cabo la conclusión de las obras contratadas

Justificación: El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, debido a que se encuentran obras en proceso de concluir. Mismas que serán reportadas en el mes que corresponda.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubrir la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa

Ing. Adrían Carrera González

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de atención y asesoría jurídica en el sector rural, formalizando, controlando y supervisando las Personas productoras actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua; así mismo, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica en la tenencia de sus predios a fin de que estos crezcan a un ritmo homogéneo, en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	108838 - Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua, tienen insuficiente orientación en materia jurídica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua.	Población	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua que no se dedica a actividades primarias.	Población	439,550	236,075	203,475
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua.	Personas productoras	57,128	8,886	48,242
OBJETIVO	Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender.	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua	4,298	944	3,354
POSTERGADA	Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender, debido a su capacidad instalada.	Personas productoras	52,830	7,942	44,888
ATENDIDA	**Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender.**	**Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua**	**257**	**72**	**185**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,061,776.56	5,546,313.72	5,546,313.72	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de atención y asesoría jurídica en el sector rural, formalizando, controlando y supervisando las Personas productoras actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua; así mismo, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica en la tenencia de sus predios a fin de que estos crezcan a un ritmo homogéneo, en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	108838 - Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua, tienen insuficiente orientación en materia jurídica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	1.75%	71,000.00	1,643,593.78	1,643,593.78	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	109,179.01	109,179.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	98.25%	3,990,776.56	3,793,540.93	3,793,540.93	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,061,776.56**	**5,546,313.72**	**5,546,313.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la capacidad, competitividad y producción de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, mediante el asesoramiento legal y certeza jurídica en la tenencia de la tierra de régimen estatal**	**Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal** Mide el total de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las hectáreas programadas a regularizar dotándolas de seguridad jurídica para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HCAMARER/HCAMAREP)*100 HCAMARER = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas HCAMAREP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	1,325.00 1,325.00	100.00	1,350.00 1,350.00	100.00	0.00 1,350.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Hectáreas regularizadas en Colonias y Mancomunes de Régimen Estatal / https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	Las prioridades estatales que impulsan el desarrollo rural sustentable se mantienen, permitiendo la ejecución del programa presupuestal.

Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua, cuentan con suficiente orientación en materia jurídica**	**Porcentaje de personas del sector rural beneficiadas con orientación en materia jurídica** Mide el total de personas del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua atendidas con relación a las personas programadas para atender fortaleciendo los mecanismos para el trámite y gestión de asuntos jurídicos y sus procesos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSAA/PSAP)*100 PSAA = Personas del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua atendidas. PSAP = Personas del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	655.00 655.00	100.00	536.00 655.00	81.83	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes del total de personas del sector rural dedicadas a las actividades primarias del Estado de Chihuahua atendidas / https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, aprovechan la oportunidad de recibir asesoría en materia jurídica y participan activamente en el programa de regularización de la tenencia de la tierra. Las condiciones de seguridad permiten la ejecución del programa.

Justificación: No se llego a la meta programada en el periodo que se reporta ya que hubo una baja de usuarios en el mes de diciembre, pese a ello, se avanza significativamente en la meta anual establecida ya que las personas productoras del sector rural del Estado participan activamente acudiendo con planteamientos de asuntos jurídicos en materia de desarrollo rural.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Asuntos Jurídicos en materia de Desarrollo Rural atendidos.**	**Porcentaje de documentos jurídicos** Mide el total de documentos jurídicos realizados con relación a los documentos programados a entregar para brindar un servicio oportuno y de calidad a las personas solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AJMDRR/AJMDRP)*100 AJMDRR = Asuntos jurídicos en materia de Desarrollo Rural realizados AJMDRP = Asuntos jurídicos en materia de Desarrollo Rural programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	 0.00 0.00	 0.00	 410.00 410.00	 100.00	 424.00 410.00	 103.41	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de asuntos jurídicos en materia de desarrollo rural realizados. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Trimestral----	Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua participan activamente acudiendo con planteamientos de asuntos jurídicos en materia de desarrollo rural
Justificación: Se supera la meta programada en el periodo ya que se elaboraron 11 oficios derivados de solicitudes de información en temas de transparencia y regularización, así como 104 convenios en beneficio de personas productoras vinculadas con el sector rural.																
Observaciones:																
		Porcentaje de satisfacción de la población encuestada Mide el total de la población encuestada con opinión satisfactoria de la atención recibida con relación al total de la población encuestada	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(PERS/PPE)*100 PERS = Población encuestada con opinión satisfactoria PPE = Total de la población encuestada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	 0.00 0.00	 0.00	 120.00 120.00	 100.00	 112.00 120.00	 93.33	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de encuestas de satisfacción realizadas Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural / Lic. Sergio Jesús Portillo Espinoza sportillo@chihuahua.gob.mx Trimestral----	Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua participan activamente acudiendo con planteamientos de asuntos jurídicos en materia de desarrollo rural
Justificación: No se llego a la meta programada en el periodo que se reporta ya que hubo una baja de usuarios en el mes de diciembre, pese a ello, se avanza significativamente en la meta anual establecida ya que las personas productoras del sector rural del Estado participan activamente acudiendo con planteamientos de asuntos jurídicos en materia de desarrollo rural.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Actuación en juicios y auditorías.**	**Porcentaje de actuaciones en juicios y auditorías.** Mide el total de demandas, contestaciones, promociones, notificaciones y demás documentos para el seguimiento a juicios y auditorías atendidas con relación a los programados para dar seguimiento a las acciones de la dependencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ASJAA/ASJAP)*100 ASJAA = Actuaciones en juicios y auditorías atendidas. ASJAP = Actuaciones en juicios y auditoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actuaciones Actuaciones	 700.00 700.00	 100.00	 460.00 460.00	 100.00	 351.00 460.00	 76.30	 76.30	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de actuaciones en juicios y auditorías. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural Mensual----	Las autoridades de las dependencias externas a la Secretaría que intervienen, atienden los asuntos vigentes en los plazos establecidos, así como las condiciones de seguridad para dar seguimiento oportuno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de asesorías jurídicas.**	**Porcentaje de Asesorías jurídicas** Mide el total de asesorías impartidas respecto del total de asesorías programadas para la orientación de los usuarios de la dependencia en trámites por realizar..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas. AJP = Asesorías jurídicas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas Asesorías jurídicas	0.00 0.00	0.00	120.00 120.00	100.00	117.00 120.00	97.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de impartición de asesorías jurídicas. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Mensual----	Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, se interesan en recibir orientación en materia jurídica para la realización de sus trámites.
Justificación: No se llega a la meta programada en el periodo que se reporta, ya que durante el mes de diciembre se reportó una baja de usuarios; brindándose una asesoría jurídica en tema de regularización de predios en zonas rurales. Salvo lo anterior, se avanzó significativamente en la meta establecida para el ejercicio 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Títulos de propiedad en colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**Porcentaje de personas con documentos que acreditan la propiedad de la tierra.** Mide el total de personas con títulos de propiedad entregados respecto de las personas programadas para para el otorgamiento de certeza jurídica el la tenencia de la tierra.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PTPE/PTPP)*100 PTPE = Personas con títulos de propiedad en colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados. PTPP = Personas con títulos de propiedad en colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	120.00 120.00	100.00	125.00 125.00	100.00	0.00 125.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de personas con títulos de propiedad en colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Semestral----	La Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), se encuentra actualizada y publicada. Se cuenta con las firmas de las autoridades que suscriben los títulos de propiedad en tiempo y forma. El Registro Público de la Propiedad inscribe los documentos en un plazo adecuado.
Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Trámites ante los tres niveles de gobierno.**	**Porcentaje de trámites.** Mide el total de trámites realizados con respecto de los trámites programados para ejecutar las gestiones de regularización ante las instancias correspondientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TNGR/TNGP)*100 TNGR = Trámites ante los tres niveles de Gobierno realizados. TNGP = Trámites ante los tres niveles de Gobierno programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	55.00 55.00	100.00	60.00 60.00	100.00	4.00 60.00	6.67	6.67	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de trámites ante los 3 niveles de gobierno Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Mensual----	La Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), se encuentra actualizada y publicada. Las autoridades externas a la Secretaría involucradas en el proceso de regularización, atienden en tiempo y forma los requerimientos del programa.
Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra.**	**Porcentaje de reuniones.** Mide el total de reuniones y asambleas realizadas como parte del programa de regularización con respecto a las programadas para el establecimiento de derechos de posesión de integrantes de colonias y mancomunes en proceso de regularización.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RPPRTC/RPPRTP)*100 RPPRTC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas. RPPRTP = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	50.00 50.00	100.00	55.00 55.00	100.00	0.00 55.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Trimestral----	La Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), se encuentra actualizada y publicada. Las y los poseedores que participan en el programa de regularización de la tenencia de la tierra, acuden a las asambleas. Las condiciones de seguridad permiten el desarrollo de las reuniones.
Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular.**	**Porcentaje de georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular.** Mide el total de georreferenciación de localidades y lotes realizada con respecto de la georreferenciación programada para establecer las medidas y colindancias de la tierra en proceso de regularización.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(GLLSTR/GLLSTP)*100 GLLSTR = Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular realizadas. GLLSTP = Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Georreferenciaciones Georreferenciaciones	120.00 120.00	100.00	128.00 128.00	100.00	0.00 128.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Trimestral----	La Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), se encuentra actualizada y publicada. Las y los poseedores que participan en el programa de regularización de la tenencia de la tierra, están presentes para mostrar sus puntos y colindancias. Existen las condiciones geográficas y de seguridad para realizar el levantamiento topográfico.

Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.**	**Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.** Mide el total de documentos elaborados respecto de los programados para el otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DAPTE/DAPTP)*100 DAPTE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados. DAPTP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Títulos de propiedad Títulos de propiedad	120.00 120.00	100.00	125.00 125.00	100.00	0.00 125.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Semestral----	La Ley que rige al programa, se encuentra actualizada y publicada. Las y los poseedores que participan en el programa de regularización de la tenencia de la tierra, presentan la documentación requerida en tiempo y forma para la elaboración de los documentos.

Justificación: No se llega a la meta programada debido a que se encuentra en revisión el proyecto a la Ley para la Regularización de Colonias y Mancomunes, por parte de la Secretaría General de Gobierno, por lo que el área responsable se encuentra en espera de retroalimentación del proyecto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Jesus Portillo Espinoza

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua, mediante parcelas demostrativas y/o la entrega de material vegetativo para impulsar la vocación productiva de las regiones y la reconversión hacia cultivos con mayor valor agregado; de semilla y plántula de hortaliza para fomentar la agricultura de traspatio: de insectos benéficos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos para reducir el uso de pesticidas químicas y mantener un equilibrio natural.
Problema que atiende el Programa	108809 - Las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua, presentan un bajo desarrollo en sus actividades económicas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado de Chihuahua	Población	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural que se dedica a otra actividad diferente de la siembra de cultivos.	Población	439,550	68,350	371,200
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua que se dedican a la siembra de los principales cultivos (maíz, frijol, avena, frutales, etc.)	Las y los productores agrícolas	57,128	8,886	48,242
OBJETIVO	Las y los productores con actividad agrícola en el Estado, que cumplen con los criterios de elegibilidad.	Las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua	37,430	7,326	30,104
POSTERGADA	Las y los productores con actividad agrícola en el Estado que no cumplen con criterios de elegibilidad.	Las y los productores agrícolas	19,698	1,560	18,138
ATENDIDA	**Las y los productores con actividad agrícola en el Estado, que cumplen con los criterios de elegibilidad.**	**Las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua**	**13,777**	**7,677**	**6,100**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,830,886.91	12,006,251.72	12,006,251.72	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua, mediante parcelas demostrativas y/o la entrega de material vegetativo para impulsar la vocación productiva de las regiones y la reconversión hacia cultivos con mayor valor agregado; de semilla y plántula de hortaliza para fomentar la agricultura de traspatio: de insectos benéficos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos para reducir el uso de pesticidas químicas y mantener un equilibrio natural.
Problema que atiende el Programa	108809 - Las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua, presentan un bajo desarrollo en sus actividades económicas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	1.67%	114,248.00	2,278,380.35	2,278,380.35	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	0.00	81,107.18	81,107.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	98.33%	6,716,638.91	9,646,764.19	9,646,764.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,830,886.91**	**12,006,251.72**	**12,006,251.72**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	6,830,886.91	12,006,251.72	12,006,251.72	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**6,830,886.91**	**12,006,251.72**	**12,006,251.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al incremento en la productividad agrícola, mediante el otorgamiento de apoyos a las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de hectáreas beneficiadas** Mide la variación porcentual de hectáreas beneficiadas en el año actual con relación a las hectáreas beneficiadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((HBAAc/HBAAn)-1)*100 HBAAc = Hectáreas beneficiadas en el año actual HBAAn = Hectáreas beneficiadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectáreas Hectáreas	 10,679.00 3,618.00	 195.16	 10,700.00 10,679.00	 0.20	 4,925.00 10,679.00	 -53.88	 -27.61	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de hectáreas beneficiadas. Departamento de Agricultura de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Anual.----	Las prioridades estatales que impulsan el Desarrollo Rural Sustentable se mantienen, permitiendo la ejecución del Programa presupuestario. Existen cuestiones climáticas y de seguridad adecuadas para contribuir al incremento en la productividad agrícola.

Justificación: El avance de la meta mensual se reporta por debajo del valor programado, debido a que en los insectos benéficos al momento de aplicarse en las hectáreas beneficiarias es en dos o tres aplicaciones

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores con actividad agrícola en el Estado de Chihuahua, presentan un desarrollo en sus actividades económicas.**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas.** Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados con relación a las y los productores agrícolas programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Las y los productores agrícolas Las y los productores agrícolas	 12,665.00 12,665.00	 100.00	 37,430.00 37,430.00	 100.00	 13,777.00 37,430.00	 36.81	 36.81	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias. Departamento de Agricultura de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Anual----	Las y los productores con actividad agrícola participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad.

Justificación: El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo programado debido a que los apoyos del programa fueron menores a lo estimado, a causa de la baja demanda de la población.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Material vegetativo para fomentar la productividad y seguridad alimentaria entregado.**	**Porcentaje de árboles de vivero.** Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados con relación a los árboles de vivero programados, para fomentar la productividad del sector frutícola	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AVE/AVP)*100 AVE = Árboles de vivero entregados. AVP = Árboles de vivero programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Árboles de vivero Árboles de vivero	 79,000.00 79,000.00	 100.00	 78,000.00 78,000.00	 100.00	 78,324.00 78,000.00	 100.42	 100.42	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias de árboles de vivero. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral----	Las y los productores con actividad agrícola adquieren material vegetativo para mejorar la calidad y la productividad de sus cultivos. Existen cuestiones climáticas adecuadas para la producción de material vegetativo.

Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se cumple con la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de plántulas de hortaliza. Mide el porcentaje de plántulas de hortaliza entregados con relación a las plántulas de hortaliza programadas, para fomentar la seguridad alimentaria de las y los productores agrícolas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PHE/PHP)*100 PHE = Plántulas de hortaliza entregadas. PHP = Plántulas de hortaliza programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Plántulas de hortaliza Plántulas de hortaliza	155,000.00 155,000.00	100.00	200,100.00 200,100.00	100.00	200,100.00 200,100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias de plántulas de hortaliza. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral----	Las y los productores con actividad agrícola adquieren material vegetativo para mejorar la calidad y la productividad de sus cultivos. Existen cuestiones climáticas adecuadas para la producción de material vegetativo.
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que la entrega de plántulas de hortaliza se termina en el mes de junio , esto a que los mese subsecuentes no se cuenta con un clima adecuado para el trasplante de las mismas a un huerto de traspatio no son las optimas																
Observaciones:																
		Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza. Mide el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza entregados con relación a los paquetes de semilla programados, para fomentar la seguridad alimentaria de las y los productores agrícolas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PSHE/PSHP)*100 PSHE = Paquetes de semilla de hortaliza entregados PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de semilla de hortaliza Paquetes de semilla de hortaliza	7,500.00 7,500.00	100.00	20,910.00 20,910.00	100.00	18,325.00 20,910.00	87.64	87.64	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias con la entrega de paquetes de semilla de hortaliza. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral----	Las y los productores con actividad agrícola adquieren material vegetativo para mejorar la calidad y la productividad de sus cultivos. Existen cuestiones climáticas adecuadas para la producción de material vegetativo.
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se termina la entrega de paquetes de semillas en el mes de junio, y esta se reporta por debajo de la meta debido a que hubo menos demanda de las personas beneficiarias																
Observaciones:																
		Porcentaje de producción de las parcelas demostrativas Mide el total de kilogramos producidos en las parcelas demostrativas con relación a la producción programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(KPPDO/KPPDP)*100 KPPDO = Kilogramos de producción de parcelas demostrativas obtenidos KPPDP = Kilogramos de producción de parcelas demostrativas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilogramo Kilogramo	0.00 0.00	0.00	12,000.00 12,000.00	100.00	7,545.00 12,000.00	62.88	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de kilogramos de producción de parcelas demostrativas Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral----	Las y los productores con actividad agrícola adquieren material vegetativo para mejorar la calidad y la productividad de sus cultivos. Existen cuestiones climáticas adecuadas para la producción de material vegetativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Dictaminación de solicitudes viables.**	**Porcentaje de solicitudes viables.** Mide el porcentaje de solicitudes viables dictaminadas con relación a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SVD/SVP)*100 SVD = Solicitudes viables dictaminadas. SVP = Solicitudes viables programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	147.00 147.00	100.00	81.00 147.00	55.10	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes dictaminadas. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Mensuall----	Las y los productores con actividad agrícola se interesan por cuidado y el control agrícola
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que no se programaron entregas ni recepción de solicitudes de las actividades de programa																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Suscripción del instrumento jurídico.**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos.** Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos celebrados con relación a los instrumentos jurídicos programados las y los productores agrícolas que son sujetos de apoyo, a través de la entrega de material vegetativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJC/IJP)*100 IJC = Instrumentos jurídicos celebrados IJP = Instrumentos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	147.00 147.00	100.00	45.00 147.00	30.61	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de instrumentos jurídicos celebrados Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Mensual----	Las y los productores con actividad agrícola cumplen criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
Justificación: El avance de la meta mensual se reporta por debajo del valor programado, debido a que fue se realiza el proyecto de las parcelas demostrativas y de las demás actividades no se programa la entrega ni realización de los instrumentos jurídicos al no haber demanda.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Contenedores de insectos benéficos entregados.**	**Porcentaje de contenedores para fomentar el control biológico de plagas (pulg.² de Trichogramma)** Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg.² de Trichogramma) entregados con relación a los contenedores de insectos benéficos programadosctan los cultivos de las y los productores agrícolas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CIBTE/CIBTP)*100 CIBTE = Contenedores de insectos benéficos de Trichogramma entregados CIBTP = Contenedores de insectos benéficos de Trichogramma programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	80,525.00 80,525.00	100.00	150,100.00 150,100.00	100.00	75,450.00 150,100.00	50.27	50.27	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias con la entrega de contenedores de insectos benéficos. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral.----	Las y los productores con actividad agrícola se preocupan por mantener sus cultivos libres de plagas mediante el control biológico y las condiciones climatológicas son las óptimas para que se lleve a cabo la reproducción, conservación, manejo y traslado del huevecillo.
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se termina la entrega de insectos benéficos en el mes de septiembre																
Observaciones:																
		Porcentaje de contenedores para fomentar el control biológico de plagas (cm³ de chrysopa) Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cm³ de chrysopa) entregados con relación a los contenedores de insectos benéficos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CIBCE/CIBCP)*100 CIBCE = Contenedores de insectos benéficos de Chrysopa entregados CIBCP = Contenedores de insectos benéficos de Chrisopa programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	65.00 65.00	100.00	650.00 650.00	100.00	1,425.00 650.00	219.23	219.23	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de personas beneficiarias con la entrega de contenedores de insectos benéficos. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Semestral.----	Las y los productores con actividad agrícola se preocupan por mantener sus cultivos libres de plagas mediante el control biológico y las condiciones climatológicas son las óptimas para que se lleve a cabo la reproducción, conservación, manejo y traslado del huevecillo.
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se termina la entrega de insectos benéficos en el mes de septiembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Producción de insectos benéficos.**	**Porcentaje de contenedores de insectos benéficos** Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos con relación a los contenedores de insectos benéficos programados a producir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIBPR/CIBPP)*100 CIBPR = Contenedores de insectos benéficos producidos CIBPP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	80,590.00 80,590.00	100.00	150,750.00 150,750.00	100.00	156,087.00 150,750.00	103.54	103.54	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de contenedores de insectos benéficos producidos. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Mensual----	Las y los productores con actividad agrícola se preocupan por mantener sus cultivos libres de plagas mediante el control biológico y las condiciones climatológicas son las óptimas para que se lleve a cabo la reproducción, conservación, manejo y traslado del huevecillo.
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se termina la producción de insectos benéficos en el mes de octubre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Dictaminación de solicitudes viables.**	**Porcentaje de dictaminación de solicitudes viables.** Mide el porcentaje de solicitudes viables dictaminadas con relación a las solicitudes pogramadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SVD/SVP)*100 SVD = Solicitudes viables dictaminadas SVP = Solicitudes viables programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	22.00 22.00	100.00	67.00 67.00	100.00	31.00 67.00	46.27	46.27	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de solicitudes de material biológico dictaminadas. Dirección de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Agricultura Mensual----	Las y los productores con actividad agrícola cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que se termina la entrega de insectos benéficos en el mes de septiembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Rogelio Olvera García

Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
Definición del Programa	Contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las y los productores pecuarios del Estado de Chihuahua, con unidad de producción pecuaria, a través de servicios y acciones que fomenten las buenas prácticas pecuarias desde su producción primaria hasta su comercialización, el control de movilización y trazabilidad de ganado, de productos y subproductos, la prevención y combate de enfermedades, tendientes en su conjunto a mantener y mejorar el estatus del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108763 - Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada y actualizada ubicadas en el Estado de Chihuahua tienen baja competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado de Chihuahua	Población	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Las y los productores que no se dedican a las actividades pecuarias o no tienen Unidad de Producción Pecuaria	Productor	421,678	207,972	213,706
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada ubicadas en el Estado de Chihuahua	Productor	75,000	9,750	65,250
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada y actualizada en el año en que se solicita el servicio ubicadas en el Estado de Chihuahua	Las y los productores pecuarios del Estado de Chihuahua	35,000	4,550	30,450
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada ubicadas en el Estado de Chihuahua que no cumplen con los criterios establecidos en la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua	Productor	40,000	5,200	34,800
ATENDIDA	**Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada y actualizada en el año en que se solicita el servicio ubicadas en el Estado de Chihuahua**	**Las y los productores pecuarios del Estado de Chihuahua**	**44,389**	**8,878**	**35,511**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,513,522.83	42,203,104.76	42,203,104.76	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
Definición del Programa	Contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las y los productores pecuarios del Estado de Chihuahua, con unidad de producción pecuaria, a través de servicios y acciones que fomenten las buenas prácticas pecuarias desde su producción primaria hasta su comercialización, el control de movilización y trazabilidad de ganado, de productos y subproductos, la prevención y combate de enfermedades, tendientes en su conjunto a mantener y mejorar el estatus del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108763 - Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria registrada y actualizada ubicadas en el Estado de Chihuahua tienen baja competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	2.01%	755,500.00	4,688,223.72	4,688,223.72	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	76,278.85	76,278.85	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	97.99%	36,758,022.83	37,438,602.19	37,438,602.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,513,522.83**	**42,203,104.76**	**42,203,104.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de las unidades de producción pecuaria en el Estado de Chihuahua, incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria**	**Variación porcentual de cabezas de ganado exportado** Mide la variación porcentual de las cabezas de ganado exportado en el año actual con relación a las cabezas de ganado exportadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CGE/CGEa)-1)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado en el año actual CGEa = Cabezas de ganado exportado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado Cabezas de ganado	335,000.00 389,796.00	-14.06	420,000.00 335,000.00	25.37	546,268.00 335,000.00	63.07	-448.58	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Reporte de cabezas de ganado exportadas Departamento de Ganadería, Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización anual----	Las y los productores pecuarios cumplen con los requerimientos establecidos en la normatividad aplicable para estar en condiciones de exportar ganado en pie y/o comercializar ganado, sus productos y subproductos.

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por arriba de la meta debido a la sequía extrema que azotó al Estado derivo a un alto costo en los insumos necesarios para alimentar y mantener el ganado , obligo a las personas productoras pecuarias a vender gran parte de su hato ganadero o enviarlo a otros estados.

Observaciones:

		Variación porcentual de cabezas de ganado para consumo estatal y nacional autorizadas Mide la variación porcentual de las cabezas de ganado para consumo estatal y nacional en el año actual con relación a las cabezas de ganado para consumo estatal y nacional en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CGCENA/CGCENAa)-1)*100 CGCENA = Cabezas de ganado para consumo estatal y nacional en el año actual CGCENAa = Cabezas de ganado para consumo estatal y nacional en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado Cabezas de ganado	0.00 0.00	0.00	85,000.00 85,000.00	0.00	151,670.00 85,000.00	78.44	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Reporte de cabezas de ganado para consumo estatal y nacional Departamento de Ganadería, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuancia de actualización: Anual----	Las y los productores pecuarios cumplen con los requerimientos establecidos en la normatividad aplicable para estar en condiciones de exportar ganado en pie y/o comercializar ganado, sus productos y subproductos.

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por arriba de la meta debido a la sequía extrema que azotó al Estado derivo a un alto costo en los insumos necesarios para alimentar y mantener el ganado , obligo a las personas productoras pecuarias a vender gran parte de su hato ganadero o enviarlo a otros estados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria mejoran su competitividad**	**Porcentaje de las y los productores pecuarios con Unidad de Producción Pecuaria** En este indicador se mide el total de las y los productores pecuarios atendidos con relación a las y los productores programados, que cumplen los requerimientos establecidos en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, para la protección, conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales relacionados con las actividades pecuarias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Relación de las y los productores pecuarios atendidos Departamento de Ganadería, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: Anual----	Las y los productores pecuarios participan activamente para obtener los bienes o servicios que entrega el programa presupuestario; de igual forma, las condiciones climatológicas son favorables para el buen desarrollo de la actividad ganadera
					PPA = Las y los productores pecuarios atendidos	ACUMULADO	Las y los productores pecuarios	0.00	0.00	35,000.00	100.00	44,389.00	126.83	0.00		
					PPP = Las y los productores pecuarios programados	CONSTANTE	Las y los productores pecuarios	0.00		35,000.00		35,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Pase de ganado para el control de la movilización en el Estado de Chihuahua expedido**	**Porcentaje de pases de ganado** En este indicador se mide el total de los pases de ganado, que es el documento que expide la autoridad competente para la movilización de ganado, una vez que se verifica su legítima propiedad y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Dicho documento tendrá una vigencia de 10 días naturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de pases de ganado para el control de la movilización en el Estado de Chihuahua Departamento de Ganadería, Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: trimestral----	Las y los productores pecuarios cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua para generarles el documento solicitado
					PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado	348,000.00	100.00	350,000.00	100.00	306,378.00	87.54	87.54		
					PGP = Pases de ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	348,000.00		350,000.00		350,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado**	**Porcentaje de mica de fierro de herrar** En este indicador se mide el total de las micas de fierro de herrar (figura única e irrepetible para cada productor que se graba en la piel del ganado) entregadas. Los propietarios de ganado tienen la obligación de refrendar las micas de fierro de herrar ante la Secretaría, en caso de no hacerlo, les será cancelado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar entregadas MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mica de fierro de herrar Mica de fierro de herrar	 8,040.00 8,040.00	 100.00	 4,273.00 4,273.00	 100.00	 3,855.00 4,273.00	 90.22	 90.22	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de mica de fierro de herrar entregadas Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural, Frecuencia de actualización: Mensual----	Las y los productores pecuarios cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua para la expedición de la mica del fierro de herrar

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido a que las personas productoras pecuarias no se presentaron en ventanilla para solicitar este servicio, esto debido a que esta por terminar el periodo de validez de micas, e iniciar el nuevo periodo de actualización.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Creación o actualización de Censo Ganadero**	**Porcentaje de censos ganaderos** En este indicador se mide el total de los censos ganaderos creados o actualizados por unidad de producción pecuaria, cuya finalidad es llevar el control del inventario de las cabezas de ganado con que cuentan las Unidades, y corroborar la información para legalizar facturas que amparen la propiedad del ganado y/o la expedición de pases de ganado para la movilización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CGCA/CGCAP)*100 CGCA = Censos ganaderos creados o actualizados CGCAP = Censos ganaderos creados o actualizados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Censos Censos	 0.00 0.00	 0.00	 5,781.00 5,781.00	 100.00	 4,862.00 5,781.00	 84.10	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de censos ganaderos creados o actualizados Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: Mensual----	Las y los productores pecuarios cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua para la creación o actualización del Censo ganadero

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido al cierre de la frontera para la exportación del ganado en pie por la emergencia sanitaria del gusano barrenador, las personas productoras pecuarias no solicitaron este servicio requerido para poder movilizar y/o exportar ganado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Acta circunstanciada de liberación o regreso a origen de la leche entregada**	**Porcentaje de actas circunstanciadas de liberación o regreso a origen de la leche** En este indicador se miden el total de las actas circunstanciadas de liberación o regreso a origen de la leche que se entregan como resultado de la revisión documental que se realiza en el Punto de Verificación Interna (PVI)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACE/ACP)*100 ACE = Acta circunstanciada de liberación o regreso a origen de la leche entregada ACP = Acta circunstanciada de liberación o regreso a origen de la leche programada	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	0.00 0.00	0.00	368.00 368.00	100.00	413.00 368.00	112.23	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno:Reporte de Actas circunstanciadas de liberación o regreso a origen de la leche entregadas Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: trimestral----	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma al Punto de Verificación e Inspección y laboratorio ubicado en Cd. Jiménez, Chih. para la internación de leche al Estado de Chihuahua y Las y los productores lecheros acuden al Punto de Verificación e Inspección (PVI) para realizar la revisión de la leche en tiempo y forma

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la meta programada debido a que las empresas que mas importaron leche al Estado están amparadas para que no se les haga pruebas de Bruscelosis a su producto

Observaciones:

		Porcentaje de litros de leche para pasteurización y/o industralización internada al Estado En este indicador se mide el total de los litros de leche que son internados al Estado para su pasteurización y/o industralización posterior a la revisión documental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(LI/LP)*100 LI = Litros de leche para pasteurización y/o industralización internados LP = Litros de leche para pasteurización y/o industralización programados	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	138,000,000.00 138,000,000.00	100.00	80,000,000.00 80,000,000.00	100.00	55,056,500.00 80,000,000.00	68.82	68.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno:Reporte de litros de leche internada al Estado Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: trimestral ----	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma al Punto de Verificación e Inspección y laboratorio ubicado en Cd. Jiménez, Chih. para la internación de leche al Estado de Chihuahua y Las y los productores lecheros acuden al Punto de Verificación e Inspección (PVI) para realizar la revisión de la leche en tiempo y forma

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido a la disminución de la importación leche al estado debido al incremento de la producción local.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Revisión documental del ingreso de leche al Estado**	**Porcentaje de revisiones documentales del ingreso de leche al Estado** En este indicador se miden el total de las revisiones documentales del ingreso de leche al Estado realizadas con relación a las revisiones documentales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RDILR/RDILP)*100 RDILR = Revisión documental del ingreso de leche al Estado realizada RDILP = Revisión documental del ingreso de leche al Estado programada	ACUMULADO CONSTANTE	Revisión Revisión	0.00 0.00	0.00	1,530.00 1,530.00	100.00	1,105.00 1,530.00	72.22	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Revisiones documentales del ingreso de leche al Estado Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Las y los productores pecuarios presentan la documentación en tiempo y forma para su revisión.
Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido a que las personas productoras no presentaron su documentación correcta para poder ingresar leche al estado, ademas como la producción de leche en el estado aumento esto derivó en la disminución de la importación																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aplicación de pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche**	**Porcentaje de pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche** En este indicador se miden el total de las pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche aplicadas, en el cual se registrarán todas las muestras que se tomen para dicho análisis así como los resultados de las pruebas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLA/PLP)*100 PLA = Pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche aplicadas PLP = Pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pruebas de laboratorio Pruebas de laboratorio	0.00 0.00	0.00	590.00 590.00	100.00	507.00 590.00	85.93	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Las y los productores lecheros acuden al Punto de Verificación e Inspección (PVI) para realizar las pruebas de laboratorio para el análisis de la calidad e inocuidad de la leche
Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido a que las personas productoras no presentaron su documentación correcta para poder ingresar leche al estado, ademas como la producción de leche en el estado aumento esto derivo a la disminución de la importación																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**Porcentaje de permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos** En este indicador se miden el total de los permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permiso Permiso	17,700.00 17,700.00	100.00	17,750.00 17,750.00	100.00	19,682.00 17,750.00	110.88	110.88	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Permisos para movilización de ganado,sus productos y subproductos expedidos Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: trimestral ----	Las y los productores pecuarios y comercializadores proporcionan la solicitud y la documentación de soporte para la expedición del permiso, y las condiciones climatológicas inducen la movilización del ganado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios** En este indicador se miden el total de las solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100 SPV = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas SPP = Solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 17,700.00 17,700.00	 100.00	 17,750.00 17,750.00	 100.00	 19,319.00 17,750.00	 108.84	 108.84	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Las y los productores pecuarios y comercializadores proporcionan la solicitud y la documentación de soporte para la expedición del permiso en tiempo y forma

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Impartición de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a personal de inspección**	**Porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a personal de inspección** En este indicador se miden el total de las capacitaciones normativas de sanidad y trazabilidad a personal de inspección impartidas con relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CNI/CNO)*100 CNI = Capacitación normativa impartida CNO = Capacitación normativa programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a personal de inspección Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Las personas convocadas acuden con interés para adquirir la autorización para el desempeño de sus funciones.

Justificación: Para este mes no se programaron metas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Inspección pecuaria realizada**	**Porcentaje de inspecciones pecuarias** En este indicador se mide el total del porcentaje de inspecciones pecuarias con relacion a las inspecciones pecuarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas IPP = Inspecciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones pecuarias Inspecciones pecuarias	156,000.00 156,000.00	100.00	157,680.00 157,680.00	100.00	153,237.00 157,680.00	97.18	97.18	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Inspección pecuaria realizada Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: trimestral ----	Las y los productores pecuarios acuden a los Puntos de Verificación e Inspección (PVI) y/o reciben en su Centro de Acopio para Exportación (CAE) al personal de inspección y movilización para corroborar que el ganado, sus productos y subproductos cumplan los requerimientos establecidos en la Ley

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido al cierre de la frontera para la exportación del ganado en pie por la emergencia sanitaria del gusano barrenador, las personas productoras pecuarias no solicitaron este servicio requerido para poder movilizar y/o exportar ganado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Revisión a Unidad de Producción Pecuaria (UPP), Centro de Acopio para Exportación (CAE) y Prestador de Servicio Ganadero (PSG)**	**Porcentaje de supervisiones a los centros de acopio para exportación pecuaria** En este indicador se mide el total de las supervisiones a los centros de acopio para exportación pecuaria con re lacion a las superviciones a los centros de exportación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones a los centros de acopio para exportación pecuaria realizadas SP = Supervisiones a los centros de acopio para exportación pecuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	0.00 0.00	0.00	3,800.00 3,800.00	100.00	3,212.00 3,800.00	84.53	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de supervisiones a los centros de acopio para exportación pecuaria Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual----	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones, reseñas y verificaciones pecuarias

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de reseñas de ganado en las Unidades de Producción Pecuaria En este indicador se miden el total de las reseñas de ganado que se solicitan por diversos motivos, y que refiere la descripción de las características genealógicas específicas y demás datos de identificación del ganado por propietario, levantando un acta circunstanciada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reseñas de ganado en las unidades de producción pecuaria realizadas RP = Reseñas de ganado en las unidades de producción pecuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reseñas Reseñas	0.00 0.00	0.00	300.00 300.00	100.00	214.00 300.00	71.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de reseñas de ganado en las Unidades de de Producción Pecuaria realizadas Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones, reseñas y verificaciones pecuarias
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de verificaciones de ganado en las Unidades de Producción Pecuaria En este indicador se miden el total de las verificaciones de ganado que significa la constatación física del animal y de los documentos, muestreos o análisis de laboratorio del cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de sanidad pecuaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Verificaciones de ganado en las unidades de producción pecuaria realizadas VP = Verificaciones de ganado en las unidades de produccion pecuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00 0.00	0.00	300.00 300.00	100.00	337.00 300.00	112.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de reseñas de ganado en las Unidades de de Producción Pecuaria realizadas Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones, reseñas y verificaciones pecuarias
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua** En este indicador se miden el total de los actos de autoridad realizados con relación a los actos de autoridad programados, es decir aquellas sanciones que resultan de las violaciones a los preceptos de la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de la misma	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de autoridad realizados AAP = Actos de autoridad programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actos de autoridad Actos de autoridad	 3,600.00 3,600.00	 100.00	 3,500.00 3,500.00	 100.00	 2,798.00 3,500.00	 79.94	 79.94	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua realizados Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Las y los productores pecuarios realizan correctamente los procesos para la movilización y comercialización referidos en Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido a que las personas productoras pecuarias cumplieron con la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua, la medicion de este valor es descendente

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de revisiones de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios** En este indicador se miden el total de las revisiones de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de cargamentos realizada RCP = Revisión de cargamentos programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisión de cargamentos Revisión de cargamentos	 144,000.00 144,000.00	 100.00	 150,000.00 150,000.00	 100.00	 145,212.00 150,000.00	 96.81	 96.81	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de revisiones a cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizadas Departamento de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Rural Frecuencia de actualización: mensual ----	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones a los cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por debajo de la Meta programada debido al cierre de la frontera para la exportación del ganado en pie por la emergencia sanitaria del gusano barrenador, las personas productoras pecuarias no solicitaron este servicio requerido para poder movilizar y/o exportar ganado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Carlos Flores Márquez

Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo de capacidades de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, para elevar su competitividad y el desarrollo económico a través de diagnósticos, estudios, proyectos de agronegocios para fomentar el valor agregado, espacios para la promoción comercial y la generación de mecanismos para contribuir a la comercialización.
Problema que atiende el Programa	108918 - Las personas productoras del sector rural presentan dificultades para la comercialización de los productos primarios y agroindustriales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas productoras del sector rural del estado de Chihuahua.	Personas productoras	57,168	8,886	48,282
NO AFECTADA	Personas productoras del sector rural, sin problemas de comercialización.	Personas productoras	52,272	7,882	44,390
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas productoras del sector rural con problemas de comercialización.	Personas productoras	4,896	1,004	3,892
OBJETIVO	Personas productoras del sector rural con problemas de comercialización que el programa está en condiciones de atender.	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua	818	144	674
POSTERGADA	Personas productoras del sector rural con problemas de comercialización que el programa no está en condiciones de atender, debido a su capacidad instalada.	Personas productoras	4,078	860	3,218
ATENDIDA	**Personas productoras del sector rural con problemas de comercialización que el programa está en condiciones de atender.**	**Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua**	**989**	**635**	**354**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,431,817.42	39,161,755.02	39,161,755.02	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo de capacidades de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, para elevar su competitividad y el desarrollo económico a través de diagnósticos, estudios, proyectos de agronegocios para fomentar el valor agregado, espacios para la promoción comercial y la generación de mecanismos para contribuir a la comercialización.
Problema que atiende el Programa	108918 - Las personas productoras del sector rural presentan dificultades para la comercialización de los productos primarios y agroindustriales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	9.39%	322,080.00	36,017,719.45	36,017,719.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	0.00%	0.00	91,738.40	91,738.40	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	90.61%	3,109,737.42	3,052,297.17	3,052,297.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,431,817.42**	**39,161,755.02**	**39,161,755.02**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	3,431,817.42	25,161,755.02	25,161,755.02	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**3,431,817.42**	**39,161,755.02**	**39,161,755.02**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al incremento de la competitividad de las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, impulsando su desarrollo a través de apoyos para la difusión y comercialización de productos, así como para el desarrollo de estudios y/o diagnósticos, la implementación de mecanismos de inteligencia comercial y equipamiento para dar valor agregado a los productos primarios**	**Variación porcentual de apoyos para fomentar los agronegocios y el valor agregado** Mide la variación porcentual de apoyos para fomentar los agronegocios y el valor agregado del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOAAc/AAVAn)-1)*100 AOAAc = Apoyos para fomentar los agronegocios y el valor agregado del año actual AAVAn = Apoyos para fomentar los agronegocios y el valor agregado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	818.00 810.00	0.99	989.00 810.00	22.10	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de Personas beneficiarias del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado Dirección de Agronegocios Anual ----	Las acciones que contribuyen al fomento de los agronegocios y del valor agregado mantienen su vigencia en las prioridades estatales, permitiendo la ejecución del programa presupuestal.
Justificación: Se supera la meta programada en el trimestre, derivado del incremento en la respuesta de las personas productoras para la participación en eventos. Sin embargo, no se logra llegar a la meta anual programada debido a que en el segundo trimestre del año, las personas productoras mostraron poco interes por participar en encuentros de agronegocios, aún y cunado se realizo difusión del programa y de convocatorias.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural cuentan con facilidades para la comercialización de sus productos primarios y agroindustriales.**	**Porcentaje de personas productoras del sector rural** Mide el total de personas productoras del sector rural a las cuales se otorgan los beneficios del programa, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRB /PPRP)*100 PPRB = Personas productoras del sector rural beneficiadas. PPRP = Personas productoras del sector rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	638.00 638.00	100.00	818.00 818.00	100.00	989.00 818.00	120.90	120.90	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de Personas beneficiarias del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios Anual----	Las personas productoras del sector rural aprovechan la oportunidad de recibir apoyos y participan activamente en el programa presupuestario.
Justificación: Se supera la meta programa en el periodo derivado del incremento en la respuesta favorable de las personas productoras interesadas en participar de los beneficios del programa, lo que permitió el aumento de las acciones de fomento al valor agregado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos para la realización y/o participación en encuentros de agronegocios entregados**	**Porcentaje de apoyos para encuentros de agronegocios** Mide el total de apoyos otorgados para la participación o realización de encuentros de agronegocios otorgados, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados. AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 638.00 638.00	 100.00	 640.00 640.00	 100.00	 622.00 640.00	 97.19	 97.19	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios de apoyos para la realización y/o participación para encuentros de agronegocios. Dirección de Agronegocios Trimestral----	Las personas productoras del Estado tienen interés de participar en encuentros de agronegocios, solicitan el apoyo gubernamental. El recurso llega en tiempo y forma.

Justificación: Se supera la meta programada en el trimestre que se reporta, derivado del incremento en la respuesta de las personas productoras para la participación en eventos. Con respecto a la meta anual establecida, se cuenta con un avance muy significativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de apoyo recibidas**	**Porcentaje de Solicitudes de apoyo** Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas para la participación o realización de encuentros de agronegocios con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 638.00 638.00	 100.00	 640.00 640.00	 100.00	 639.00 640.00	 99.84	 99.84	DOCUMENTO INTERNO-Listado de solicitudes recibidas del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios Mensual----	Las personas productoras cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa presupuestario para el componente Apoyos para la realización y/o participación en encuentros de agronegocios.

Justificación: No se llega a la meta mensual programada en el periodo, derivado de la baja en el interés por parte de las personas productoras en participar en encuentros de agronegocios. Con respecto a la meta anual establecida, se cuenta con un avance muy significativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Formalización de Instrumento Jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** Mide el total de instrumentos jurídicos formalizados para la participación o realización de encuentros de agronegocios con relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJF/IJP)*100 IJF = Instrumentos Jurídicos Formalizados IJP = Instrumentos Jurídicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	 638.00 638.00	 100.00	 640.00 640.00	 100.00	 633.00 640.00	 98.91	 98.91	DOCUMENTO INTERNO-Listado de instrumentos jurídicos formalizados del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios Mensual----	Las autoridades de las dependencias externas a la Secretaría que intervienen en la formalización de asuntos jurídicos del componente Apoyos para la realización y/o participación en encuentros de agronegocios los atienden en tiempo y forma.

Justificación: No se llega a la meta mensual programada derivado de la baja en el interés por parte de los productores en participar en encuentros de agronegocios. Con respecto a la meta anual establecida, se cuenta con un avance muy significativo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos para el desarrollo de estudios y/o diagnósticos entregados.**	**Porcentaje de apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos** Mide el total de los apoyos económicos entregados para la realización de estudios y/o diagnósticos que tienen como finalidad la promoción y desarrollo del sector, en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AEE/AEP)*100 AEE = Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados AEP = Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de beneficiarios de apoyos para el desarrollo de estudios y/ diagnósticos entregados. Dirección de Agronegocios Trimestral----	Las personas productoras presentan necesidad de contar con estudios y/o diagnósticos para desarrollar proyectos viables y presentan solicitudes.
Justificación: No se logra llegar a la meta programada debido a que no se recibieron solicitudes en el periodo reportado.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Solicitudes de apoyo recibidas**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo** Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas para apoyos económicos para la realización de estudios y/o diagnósticos que tienen como finalidad la promoción y desarrollo del sector, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de solicitudes recibidas del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios Mensual----	Las personas productoras cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa presupuestario para el componente .Apoyos para el desarrollo de estudios y/o diagnósticos entregados.
Justificación: No se programó valor en el periodo que se reporta, tomando en consideración de la cronología de procesos del Programa presupuestario.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Formalización de Instrumento Jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** Mide el total de los instrumentos jurídicos formalizados de los apoyos económicos para la realización de estudios y/o diagnósticos que tienen como finalidad la promoción y desarrollo del sector, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IJF/IJP)*100 IJF = Instrumentos Jurídicos Formalizados IJP = Instrumentos Jurídicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de instrumentos jurídicos formalizados del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios Mensual----	Los actores externos a la Secretaría que intervienen en la formalización de instrumentos jurídicos para el componente. Apoyos para el desarrollo de estudios y/o diagnósticos entregados.Atienden los asuntos en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Apoyos para el desarrollo de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados**	**Porcentaje de apoyos para mecanismos de inteligencia comercial y desarrollo de capacidades** Mide el total de apoyos para el desarrollo de mecanismos de inteligencia comercial y desarrollo de capacidades implementados, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AMICI/AMICP)*100 AMICI = Apoyos para mecanismos de inteligencia comercial implementados AMICP = Apoyos para mecanismos de inteligencia comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	6.00 6.00	100.00	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios de apoyos para el desarrollo de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados Dirección de Agronegocios TRIMESTRAL----	Las personas productoras presentan solicitudes para el apoyo de mecanismos de inteligencia comercial y desarrollo de capacidades.

Justificación: No se programó valor en el periodo que se reporta, tomando en consideración de la cronología de procesos del Programa presupuestario.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Solicitudes de apoyo recibidas**	**Porcentaje de Solicitudes de apoyo** Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas para la implementación de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de solicitudes recibidas del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios MENSUAL----	Las personas productoras cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa presupuestario para el componente . Apoyos para el desarrollo de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados.

Justificación: Se supera la meta programada para el periodo que se informa, ya que se reporta una solicitud recibida del mes octubre, en cuyo mes se omite su registro en el seguimiento, debido a un error involuntario, pero no se omite el registro de la evidencia correspondiente en dicho periodo. En lo correspondiente a la meta anual programada se supera ya que las personas productoras interesadas en participar de los beneficios del programa, cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Formalización de Instrumento Jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** Mide el total de los instrumentos jurídicos formalizados para la implementación de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJF/IJP)*100 IJF = Instrumentos Jurídicos Formalizados IJP = Instrumentos Jurídicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	6.00 6.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de instrumentos jurídicos del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios MENSUAL----	Los actores externos a la Secretaría que intervienen en la formalización de instrumentos jurídicos para el componente. Apoyos para el desarrollo de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados, atienden los asuntos en tiempo y forma.
Justificación: Se supera la meta programada en el periodo derivado de la respuesta favorable en la firma de convenios. Con respecto a la meta anual se llega al 100%, quedando pendiente el seguimiento a un instrumento jurídico.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Proyectos de Valor Agregado Apoyados**	**Porcentaje de proyectos de Valor Agregado** Mide el total de proyectos de valor agregado apoyados para generar soluciones y/o fortalecer las actividades económicas del sector rural, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PVAA/PVAP)*100 PVAA = Proyectos de Valor Agregado Apoyados PVAP = Proyectos de Valor Agregado Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	150.00 150.00	100.00	400.00 400.00	100.00	381.00 400.00	95.25	95.25	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de beneficiarios de Proyectos de Valor Agregado apoyados Dirección de Agronegocios TRIMENSUAL----	Las personas productoras presentan proyectos viables que fomenten el valor agregado a la producción primaria.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Solicitudes de apoyo validadas**	**Porcentaje de Solicitudes de apoyo** Mide el total de solicitudes validadas para proyectos de agronegocios dirigidas a generar soluciones y/o fortalecer las actividades económicas del sector rural, con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPR/SPP)*100 SPR = solicitudes para proyectos de Valor Agregado validadas SPP = solicitudes para proyectos de Valor Agregado Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	150.00 150.00	100.00	400.00 400.00	100.00	430.00 400.00	107.50	107.50	DOCUMENTO INTERNO- Listado de solicitudes de apoyo validadas del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios MENSUAL----	Las personas productoras cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa presupuestario para el componente Proyectos de Valor Agregado apoyados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se supera la meta programada mensual y anual derivado del interés que las personas productoras tienen en participar en el Programa presupuestario.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Formalización de Instrumento Jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos** Mide el total de instrumentos jurídicos formalizados para apoyar proyectos de agronegocios dirigidos a generar soluciones y/o fortalecer las actividades económicas del sector rural, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJF/IJP)*100 IJF = Instrumentos Jurídicos Formalizados IJP = Instrumentos Jurídicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	150.00 150.00	100.00	400.00 400.00	100.00	357.00 400.00	89.25	89.25	DOCUMENTO INTERNO-Listado de instrumentos jurídicos formalizados del Programa para el Fomento de los Agronegocios y del Valor Agregado. Dirección de Agronegocios MENSUAL----	Los actores externos a la Secretaría que intervienen en la formalización de instrumentos jurídicos para el componente. Proyectos de Valor Agregado apoyados, atienden los asuntos en tiempo y forma.
Justificación: Se supera la meta programada debido al incremento de personas con solicitud validada y que completan la documentación requerida para la formalización del instrumento jurídico. Sin embargo, no se logra alcanzar la meta anual programada, esto derivado de desistimientos por parte de las personas productoras beneficiarias y en algunos casos falta de la documentación fiscal necesaria para proceder al otorgamiento del apoyo económico.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Patricia Gloria Jurado Alonso

Directora de Agronegocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado de Chihuahua, mediante la instrumentación de esquemas financieros a través de créditos, microcrédito, garantía liquida, garantía fiduciaria y apoyos complementarios; impulsando la generación de agronegocios, la transformación de las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario, y la incorporación de mayor valor agregado.
Problema que atiende el Programa	108818 - Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado con necesidad de financiamiento que cumplen con los criterios de elegibilidad tienen acceso limitado a créditos para el desarrollo de sus actividades

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	Productor	59,619	10,226	49,393
NO AFECTADA	Las y los Productores Agropecuarios, Agroindustriales, Acuícolas y Forestales del Estado de Chihuahua sin necesidad de financiamiento	Productor	54,640	9,289	45,351
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores con actividad agropecuaria, agroindustrial, acuícola y forestal con necesidad de financiamiento	Productor	4,979	846	4,133
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado con necesidad de financiamiento que cumplen con los criterios de elegibilidad	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado de Chihuahua	68	12	56
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales que no cumplen con los requisitos del programa	Productor	4,911	834	4,077
ATENDIDA	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado con necesidad de financiamiento que cumplen con los criterios de elegibilidad**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado de Chihuahua**	**241**	**47**	**194**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,105,320.00	18,388,623.25	18,388,623.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado de Chihuahua, mediante la instrumentación de esquemas financieros a través de créditos, microcrédito, garantía liquida, garantía fiduciaria y apoyos complementarios; impulsando la generación de agronegocios, la transformación de las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario, y la incorporación de mayor valor agregado.
Problema que atiende el Programa	108818 - Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado con necesidad de financiamiento que cumplen con los criterios de elegibilidad tienen acceso limitado a créditos para el desarrollo de sus actividades

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)	70.68%	5,022,086.00	16,346,947.18	16,346,947.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)	0.00%	0.00	65,621.76	65,621.76	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)	29.32%	2,083,234.00	1,976,054.31	1,976,054.31	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,105,320.00**	**18,388,623.25**	**18,388,623.25**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29.63%	2,105,320.00	13,388,623.25	13,388,623.25	.00
539	FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUICOLA Y FORESTAL (FIDEAAAF)	70.37%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**7,105,320.00**	**18,388,623.25**	**18,388,623.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado de Chihuahua, a través del impulso al acceso a sistemas de financiamiento para que fortalezcan sus unidades de producción**	**Variación porcentual de apoyos financieros revolvente** En este indicador se mide la variación porcentual de los apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento en el año actual con relación al año anterior, esto mediante el otorgamiento de créditos, microcréditos, garantías fiduciarias o líquidas, así como apoyos complementarios, a las personas beneficiarias para que fortalezcan sus unidades de producción, con la finalidad de mejorar su productividad, la calidad de sus productos y reforzar su organización.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AFREAAc/AFREAAn)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Informe de apoyos financieros revolventes otorgados. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Anual----	Las condiciones climatológicas son aptas para realizar actividades productivas. Existe coordinación entre los actores involucrados para el otorgamiento de esquemas de financiamiento. Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado están interesados en solicitar apoyos, cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación correspondientes, y tienen capacidad de pago.
					AFREAAc = Apoyos financieros revolventes entregados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	66.00	-20.48	345.00	422.73	284.00	330.30	-1,612.79		
					AFREAAn = Apoyos financieros revolventes entregados en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes	83.00		66.00		66.00				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado, reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	**Porcentaje de las y los productores que reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento** Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento con la finalidad de mejorar su productividad, la calidad de sus productos y reforzar su organización con relación a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Informe de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados a través de esquemas de financiamiento. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. ANUAL----	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
					PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	69.00	100.00	345.00	100.00	284.00	82.32	82.32		
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	69.00		345.00		345.00				

Justificación: Se supera la meta, debido a un error en la programación, el valor programado debería ser 345 cumpliendo con 284 apoyos financieros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados.**	**Porcentaje de créditos.** Mide los créditos otorgados a las unidades productivas para su potencialización y con ello lograr un crecimiento armónico regional con relación a los programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100 CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos Créditos	6.00 6.00	100.00	150.00 150.00	100.00	125.00 150.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Informe de créditos para potenciar las unidades productivas otorgados. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Semestral----	Las condiciones climatológicas son aptas para realizar actividades productivas. las personas solicitantes participan activamente en el programa y cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, además cuentan con capacidad de pago.
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de créditos.**	**Porcentaje de promoción de créditos.** Mide el porcentaje de promoción de créditos realizadas con la finalidad de potenciar a las unidades productivas con relación a las programadas..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PCR/PCP)*100 PCR = Promoción de Créditos realizada. PCP = Promoción de Créditos programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	6.00 6.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de promoción de créditos a las personas productoras. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Trimestral----	Las condiciones climatológicas y/o de seguridad permiten acudir a las localidades a realizar la promoción

Justificación: No se llego a la meta programada debido a que en el C01 se acabo el recurso para el otorgamiento de créditos, en el C02 no hubo recepción de solicitudes que cumplieran con los requisitos como se especifican en las Reglas de Operación, C03 se acabo el recurso para el otorgamiento de garantías liquidas a través del convenio con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) . FIRA C04. No se recibieron mas solicitudes en tiempo y forma para operación en el ejercicio 2024.

Observaciones:

Justificación: Se otorgaron 41 créditos, sin embargo no se pudo llegar a la meta programada debido a que a que se ejercicio el total del presupuesto, al ser el monto de los créditos variables desde $125,000 hasta $250,000, depende del solicitante la cantidad necesitada, por lo que la meta solo es una estimación.

Observaciones:

Justificación: No se programaron valores en el periodo que se reporta y la Meta anual esta cumplida al contratar dos Pólizas de Seguro .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Evaluación de solicitudes para créditos.**	**Porcentaje de solicitudes para créditos.** Mide el porcentaje de solicitudes evaluadas por el Departamento de Financiamiento para el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = Solicitudes para créditos evaluadas. SCP = Solicitudes para créditos programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 1.00 1.00	 100.00	 150.00 150.00	 100.00	 125.00 150.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Solicitudes para créditos evaluadas por el Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos. Departamento de Financiemiento de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en los apoyos que otorga el programa presupuestario

Justificación: Se realizo la evaluación de 41 solicitudes para crédito, sin embargo no se pudo llegar a la meta programada debido a que se ejerció el total del presupuesto, al ser el monto de los créditos variables desde $125,000 hasta $250,000, depende del solicitante la cantidad necesitada, por lo que la meta solo es una estimación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Ministración de créditos.**	**Porcentaje de créditos.** En este indicador se mide el total de los créditos ministrados a las personas productoras beneficiarias que cumplieron con los requisitos para adquisición de los bienes para los que fue solicitado el crédito con la finalidad de mejorar su productividad, la calidad de sus productos y reforzar su organización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos Ministrados. CP = Créditos Programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Créditos Créditos	 6.00 6.00	 100.00	 150.00 150.00	 100.00	 125.00 150.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO- Informe de ministración y seguimiento de créditos. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las condiciones climatológicas son aptas para realizar actividades productivas, las personas solicitantes participan activamente en el programa y cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, además cuentan con capacidad de pago. El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) contrata y ministra en tiempo y forma.

Justificación: Se ministraron 41 créditos, sin embargo no se pudo llegar a la meta programada debido a que se ejerció el total del presupuesto, al ser el monto de los créditos variables desde $125,000 hasta $250,000, depende del solicitante la cantidad necesitada, por lo que la meta solo es una estimación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados.**	**Porcentaje de microcréditos.** Mide los microcréditos otorgados para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(McO/McP)*100 McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos Microcréditos	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de microcréditos otorgados para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. SEMESTRAL----	Las condiciones climatológicas son aptas para realizar actividades productivas, las personas solicitantes participan activamente en el programa y cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, además cuentan con capacidad de pago.
Justificación: No se pudo cumplir con la meta programada, ya que solo se otorgaron 2 microcréditos, debido a que no se recibieron mas solicitudes que cumplieran con los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Promoción de microcréditos.**	**Porcentaje de promoción de microcréditos.** En este indicador se mide el total de promociones de microcréditos realizadas para la difusión de los requisitos y condiciones de los apoyos, con la finalidad de mejorar su productividad, la calidad de sus productos y reforzar su organización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PMr/PMp)*100 PMr = Promoción de Microcréditos realizada. PMp = Promoción de Microcréditos programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	30.00 30.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de promoción de microcréditos realizadas. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las condiciones climatológicas y/o de seguridad permiten acudir a las localidades a realizar la promoción
Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por arriba de la meta programada. Debido a que se tuvo mas promoción																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de solicitudes para microcréditos.**	**Porcentaje de solicitudes para microcréditos.** En este indicador se mide el total de solicitudes entregadas por personas interesadas en adquirir un financiamiento para potenciar sus unidades de producción, que han sido evaluadas por el Departamento de Financiamiento para ser sujetas del esquema de financiamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = Solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = Solicitudes para microcréditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	8.00 8.00	100.00	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Solicitudes para microcréditos evaluadas. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las personas productoras se interesan en los apoyos que otorga el programa

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por arriba de la meta programada debido a que no se recibieron mas solicitudes que cumplieran con los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Ministración de microcréditos.**	**Porcentaje de ministración de microcréditos.** En este indicador se mide el total de los microcréditos que han sido ministrados a personas productoras beneficiarias que cumplieron con los requisitos, para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura, con la finalidad de mejorar su productividad, la calidad de sus productos y reforzar su organización.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados. McP = Microcréditos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos ministrados Microcréditos ministrados	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Ministración y seguimiento de microcréditos. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) contrata y ministra en tiempo y forma

Justificación: El valor logrado en este periodo se reporta por arriba de la meta programada. Debido a que se tuvo mas promoción

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para el acceso al crédito otorgadas.**	**Porcentaje de garantías líquidas.** Mide las garantías líquidas otorgadas con el fin de que las personas productoras puedan acceder a créditos con diferentes intermediarios financieros bancarios y no bancarios con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas GLP = Garantías líquidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Garantías líquidas Garantías líquidas	 61.00 61.00	 100.00	 80.00 80.00	 100.00	 73.00 80.00	 91.25	 91.25	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Garantías fiduciarias otorgadas. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. SEMESTRAL----	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías liquidas y fiduciarias

Justificación: no se cumplió con la meta establecida debido a que se acabo el recurso para el otorgamiento de garantías liquidas a través del convenio con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

Observaciones:

		Porcentaje de garantías fiduciarias. Mide las garantías fiduciarias otorgadas con el fin de que las personas productoras puedan acceder a créditos con diferentes intermediarios financieros bancarios y no bancarios con relación a las programadas..	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GFO/GFP)*100 GFO = Garantías fiduciarias otorgadas. GFP = Garantías fiduciarias programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Garantías fiduciarias Garantías fiduciarias	 4.00 4.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 0.00 10.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Garantías fiduciarias otorgadas. Departamento de Financiamiento SEMESTRAL----	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías liquidas y fiduciarias

Justificación: No se cumplió con la meta establecida, debido a que no se recibieron solicitudes que cumplieran con los requisitos establecidos en Reglas de Operación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes.**	**Porcentaje de solicitudes.** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para el otorgamiento de garantías fiduciarias o líquidas para el acceso a créditos con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas. SP = Solicitudes Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 65.00 65.00	 100.00	 90.00 90.00	 100.00	 73.00 90.00	 81.11	 81.11	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Solicitudes recibidas por el personal del Departamento de Financiamiento. Departamento de Financiemiento de la Secretaría de Desarrollo Rural TRIMESTRAL----	Los intermediarios financieros y la Banca de Desarrollo cuentan con recursos disponibles para fuentes de crédito

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Dictaminación de garantías**	**Porcentaje de garantías** Mide el porcentaje de las garantías que son dictaminadas con relación a las garantías programadas para el otorgamiento de garantías para el acceso a créditos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(GD /GP)*100 GD = Garantías Dictaminadas. GP = Garantías Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Garantías Garantías	 65.00 65.00	 100.00	 90.00 90.00	 100.00	 73.00 90.00	 81.11	 81.11	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Garantías dictaminadas. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía

Justificación: no se cumplio con la meta establecida debido a que se acabo el recurso para el otorgamiento de garantías liquidas a traves del convenio con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Apoyos complementarios al financiamiento otorgados.**	**Porcentaje de apoyos complementarios al financiamiento.** Mide los apoyos complementarios al financiamiento otorgados para cumplir con obligaciones de pago de créditos obtenidos con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 10.00 10.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 84.00 100.00	 84.00	 84.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de apoyos complementarios al financiamiento otorgados. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. SEMESTRAL----	Las personas se interesan en obtener un apoyo complementario para el pago de su financiamiento

Justificación: Se otorgaron 20 apoyos complementarios, no se cumplió con la meta debido a que no se recibieron mas solicitudes que estuvieran en tiempos de ser otorgados en el ejercicio 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes.**	**Porcentaje de solicitudes.** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para tener acceso al otorgamiento de apoyos complementarios al financiamiento con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas. SP = Solicitudes Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 10.00 10.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 84.00 100.00	 84.00	 84.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Recepción de solicitudes para tener acceso a los diferentes apoyos complementarios al financiamiento.. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las personas se interesan en obtener un apoyo complementario para el pago de su financiamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ACUICOLAS Y FORESTALES (PRODAAAF)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se recibieron 20 solicitudes para apoyos complementarios, no se cumplió con la meta debido a que no se recibieron mas solicitudes que estuvieran en tiempos de ser otorgados en el ejercicio 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Dictaminación de solicitudes.**	**Porcentaje de solicitudes.** Mide el porcentaje de las solicitudes dictaminadas para el otorgamiento de apoyos complementarios al financiamiento con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SD/SP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de Dictaminación de solicitudes para el otorgamiento de apoyos complementarios al financiamiento. Departamento de Financiamiento de la Dirección de Financiamiento y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural. TRIMESTRAL----	Las personas interesadas cumplen con los requisitos establecidos para obtener un apoyo complementario para el pago de su financiamiento
					SD = Solicitudes Dictaminadas	ACUMULADO	Solicitudes	10.00	100.00	100.00	100.00	84.00	84.00	84.00		
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	10.00		100.00		100.00				
Justificación: Se otorgaron 20 apoyos complementarios, no se cumplió con la meta debido a que no se recibieron mas solicitudes que estuvieran en tiempos de ser otorgados en el ejercicio 2024.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Gestión de Riesgos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Incorporar los sistemas e instrumentos de planeación para fortalecer a las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, dedicadas a las actividades primarias, mediante la implementación de estrategias de mediano plazo a los programas presupuestarios incluidos en la estructura programática de la secretaría de desarrollo rural alineados al plan estatal de desarrollo vigente, para impulsar el desarrollo rural integral sustentable en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108929 - Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas en su productividad por la ineficaz planeación estratégica del sector.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua.	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población urbana del Estado de Chihuahua.	Población	3,245,191	1,643,086	1,602,105
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural del Estado de Chihuahua.	Población rural	496,678	244,961	251,717
OBJETIVO	Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias.	Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua	57,128	8,886	48,242
POSTERGADA	Población rural que no se dedica a las actividades primarias.	Población rural	439,550	236,075	203,475
ATENDIDA	**Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias.**	**Personas productoras del sector rural en el Estado de Chihuahua**	**57,128**	**8,886**	**48,242**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000006 - Promover la investigación, desarrollo, validación y transferencia tecnológica, así como la inducción de prácticas sustentables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,155,523.61	57,664,641.70	57,664,641.70	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Incorporar los sistemas e instrumentos de planeación para fortalecer a las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua, dedicadas a las actividades primarias, mediante la implementación de estrategias de mediano plazo a los programas presupuestarios incluidos en la estructura programática de la secretaría de desarrollo rural alineados al plan estatal de desarrollo vigente, para impulsar el desarrollo rural integral sustentable en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108929 - Las personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas en su productividad por la ineficaz planeación estratégica del sector.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	17.62%	10,774,921.00	23,975,052.34	23,975,052.34	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	598,896.14	598,896.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	82.38%	50,380,602.61	33,090,693.22	33,090,693.22	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,155,523.61**	**57,664,641.70**	**57,664,641.70**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al impulso de la capacidad, competitividad y producción del sector rural mediante el desarrollo e implementación de estrategias de mediano plazo y programas presupuestarios.**	**Variación porcentual del Producto Interno Bruto Estatal de las actividades primarias.** Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias en el Estado de Chihuahua del año actual con respecto al del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIBAAc/PIBAAn)-1)*100 PIBAAc = Producto Interno Bruto en el año actual PIBAAn = Producto Interno Bruto en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Millones de pesos Millones de pesos	32,993.00 33,688.00	-2.06	35,978.00 32,993.00	9.05	34,700.00 32,993.00	5.17	-250.97	MEDIO PÚBLICO-Producto Interno Bruto por Entidad Federativa de las actividades primarias en el Estado de Chihuahua. https://www.chihuahua.com.mx/content/PRONTUARIOS/2023/2023%20-%2002%20Prontuario%20Estad%C3%ADstico%20-%20Chihuahua.pdf Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística, Dirección de Planeación. Frecuencia Anual.--	Se presentan condiciones climáticas, sanitarias y de seguridad pública, favorables para las actividades de las personas productoras del sector rural.
Justificación: Para el año 2024 aun no se dispone de una cifra consolidada anual, sin embargo los indicadores trimestrales proporcionan una evolución económica del estado,																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural del Estado de Chihuahua dedicadas a las actividades primarias son beneficiadas con una planeación estratégica adecuada a sus necesidades**	**Porcentaje de personas productoras** Mide el total de las personas productoras beneficiadas de los apoyos que entrega la Secretaría de Desarrollo Rural, en relación a las personas productoras programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPB/PPP)*100 PPB = Personas productoras beneficiadas PPP = Personas productoras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	0.00 0.00	0.00	57,128.00 57,128.00	100.00	57,128.00 57,128.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Cierre anual de los programas presupuestarios de la SDR. https://chihuahua.gob.mx/PBR Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística de la Dirección de Planeación.--	Las actividades productivas se mantienen estables conforme a los ciclos productivos y las personas productoras del sector rural se interesan en participar en los programas planeados y operados por la Secretaría de Desarrollo Rural.
Justificación: El total de beneficiarios de las personas beneficiadas dé los apoyos que entrega la Secretaria de Desarrollo Rural en el estado fueron capturadas en el mes de Junio																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Estrategias de mediano plazo implementadas.**	**Porcentaje de estrategias de mediano plazo establecidas en el Programa Sectorial de la SDR.** Mide el total de estrategias de mediano plazo en el sector rural implementadas dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural con relación a las estrategias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EMPI/EMPP)*100 EMPI = Estrategias de mediano plazo implementadas. EMPP = Estrategias de mediano plazo programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias Estrategias	0.00 0.00	0.00	38.00 38.00	100.00	31.00 38.00	81.58	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Mediano Plazo emitido por la Secretaría de Desarrollo Rural vigente. Reporte de cumplimiento de las estrategias de mediano plazo en el sector rural. https://portalair.chihuahua.gob.mx/media/archivos/10946_11.-SDR-Entrega-Final.pdf Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística de la Dirección de Planeación. Frecuencia Semestral.--	Las condiciones climáticas, sanitarias y de seguridad pública son favorables para la implementación de las estrategias en el sector rural y las personas productoras del sector rural se interesan en participar en ellas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asesorías a personas productoras del sector rural.**	**Porcentaje de asesorías.** Mide el total de asesorías otorgadas a las personas productoras del sector rural para la obtención de bienes y/o servicios a través de los programas operados por la Secretaría; con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100 APPO = Asesorías a personas productoras otorgadas. APPP = Asesorías a personas productoras programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00 0.00	0.00	24,500.00 24,500.00	100.00	24,136.00 24,500.00	98.51	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorías otorgadas a las personas productoras del sector rural. Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimensual.----	Las personas productoras del sector rural se interesan en solicitar y recibir asesorías para conocer y participar en los programas planeados y operados por la Secretaría de Desarrollo Rural.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Participación en eventos de conducción y coordinación interinstitucional.**	**Porcentaje de eventos.** Mide el total de eventos de conducción y coordinación para las personas involucradas en la planeación del sector rural asistidos, con relación a los eventos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECCA/ECCP)*100 ECCA = Eventos de conducción y coordinación asistidos. ECCP = Eventos de conducción y coordinación programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	1,080.00 1,080.00	100.00	1,775.00 1,080.00	164.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de eventos de conducción y coordinación interinstitucional. Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Trimensual.----	Las personas involucradas en la planeación del sector rural asisten a eventos de conducción y coordinación, participan activamente y generan acuerdos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a la ejecución de los programas presupuestarios.**	**Porcentaje de supervisiones.** Mide el total de supervisiones realizadas para llevar a cabo el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestarios operados por la Secretaría; con relación a las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisiones realizadas por los residentes de zona. Departamento de Coordinación de Residentes de la Dirección de Planeación. Mensual----	Las condiciones climáticas, sanitarias y de seguridad pública son favorables para llevar a cabo la operación de los programas presupuestarios y las supervisiones de la ejecución de los programas presupuestarios con la participación activa de las personas productoras del sector rural.
					SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisiones	0.00	0.00	1,800.00	100.00	2,186.00	121.44	0.00		
					SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisiones	0.00		1,800.00		1,800.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Programas presupuestarios incluidos en la estructura programática de la Secretaría de Desarrollo Rural implementados**	**Porcentaje de indicadores de los programas presupuestarios con cumplimiento satisfactorio.** Mide el total de los indicadores de desempeño a nivel fin y propósito de los programas presupuestarios con un porcentaje de cumplimiento mayor al 80% entre la meta alcanzada y la programada del ejercicio inmediato anterior; en relación a su meta programada.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCMAA/INFPPP)*100										MEDIO PÚBLICO-Cierre anual de los programas presupuestarios de la SDR. https://chihuahua.gob.mx/PBR Departamento de Planeación, Evaluación y Estadísticas de la Dirección de Planeación. Frecuencia Anual.--	Se presentan condiciones climáticas, sanitarias y de seguridad pública, favorables para que los programas presupuestarios puedan ser operados otorgando bienes y/o servicios a las personas productoras del sector rural.
					IPCMAA = Indicadores con porcentaje de cumplimiento mayor al 80% entre la meta alcanzada y la programada.	ACUMULADO	Indicadores	0.00	0.00	26.00	100.00	13.00	50.00	0.00		
					INFPPP = Indicadores a nivel fin y propósito de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Rural.	CONSTANTE	Indicadores	0.00		26.00		26.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Rural**	**Porcentaje de Matrices de Indicadores de los programas presupuestarios** Mide el total de Matrices de Indicadores de los programas presupuestarios que solventan las áreas de mejora de las matrices monitoreadas por la Secretaría de Hacienda.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MIS/MIM)*100 MIS = Matrices de Indicadores solventadas. MIM = Matrices de Indicadores monitoreadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matrices de indicadores Matrices de indicadores	 0.00 0.00	 0.00	 26.00 26.00	 100.00	 26.00 26.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Matrices de Indicadores de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Rural solventadas. Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística de la Dirección de Planeación. Trimensual.----	Existen disposiciones normativas vigentes a nivel nacional y estatal, que constituyan la actuación de la Dependencia en la elaboración de las Matrices de Indicadores para Resultados.

Justificación: No se programó valor en el periodo que se reporta , lo anterior en concordancia con la Metodología de Marco Lógico.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Vinculación de las Reglas de Operación de los programas presupuestarios sujetos a la normatividad aplicable con la Matriz de Indicadores para Resultados**	**Porcentaje de Reglas de Operación.** Mide el total de Reglas de Operación de los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Rural vinculadas en relación a las elaboradas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROPPV/ROPPE)*100 ROPPV = Reglas de Operación de los programas presupuestarios Vinculadas. ROPPE = Reglas de Operación de los programas presupuestarios elaboradas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reglas de operación Reglas de operación	 0.00 0.00	 0.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Matrices de Indicadores de la Secretaría de Desarrollo Rural. Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística de la Dirección de Planeación. Anual.----	Existen disposiciones normativas vigentes a nivel nacional y estatal, que constituyan la actuación de la Dependencia en la elaboración de las Reglas de Operación de los programas presupuestarios.

Justificación: No se programó valor en el periodo que se reporta , lo anterior en concordancia con la Metodología de Marco Lógico.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Priscila Gabriela Contreras Garcia

Directora de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	108720 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal carecen de apertura al escrutinio público y a la participación ciudadana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	155	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	16	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	139	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua y que el programa esta en condiciones de atender	Dependencias y entidades	139	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua y que el programa no esta en condiciones de atender debido a la capacidad del programa	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua y que el programa esta en condiciones de atender**	**Dependencias y entidades**	**222**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14030003 - Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar la coordinación institucional entre las dependencias y entidades, con el fin de avanzar hacia una cultura que garantice el principio de máxima publicidad y promueva esquemas de gobierno abierto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,784,952.37	20,706,699.09	20,706,699.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	108720 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal carecen de apertura al escrutinio público y a la participación ciudadana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	16.69%	2,634,820.25	8,994,325.55	8,994,325.55	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	0.00%	0.00	321,352.76	321,352.76	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	83.31%	13,150,132.12	11,391,020.78	11,391,020.78	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,784,952.37**	**20,706,699.09**	**20,706,699.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante el acceso de información pública de calidad y de una comunicación bidireccional.**	**Porcentaje de reportes generados sobre las gestiones que se llevaron a cabo con los sujetos obligados, con los cuales se establecieron reuniones de trabajo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.** Mide el número de reportes generados sobre las gestiones que se llevaron a cabo con Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo en materia de trasparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRRSO/NRPSO)*100 NRRSO = Número de Reportes Realizados de los Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo NRPSO = Número de Reportes Programados de los Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	13.00 13.00	100.00	12.00 13.00	92.31	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental ANUAL----	Existen encuestas de satisfaccion de la información generada y proporcionada por el gobierno en los portales gubernamentales
Justificación: Se llevaron a cabo gestiones con las dependencias y entidades de la administración pública estatal.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Dependencias y entidades de la administración pública estatal cuentan de apertura al escrutinio público y a la participación ciudadana**	**Porcentaje de reportes en los que los ciudadanos consideran útil la información publicada** Mide el numero de reportes generados sobre la utilidad de la información publicada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRIPG/NRB)*100 NRIPG = Número de reportes de información publicada por el gobierno NRB = Número de reportes bimensuales	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	6.00 7.00	85.71	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública ANUAL----	Existen encuestas donde se mida la utilidad de la información publicada por el Gobierno
Justificación: Se analizaron los resultados de las encuestas de satisfacción de los portales oficiales gubernamentales que gestiona la Secretaría de la Función Pública.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Instrumentos de transparencia en el Servicio Público implementados**	**Porcentaje de instrumentos implementados para la transparencia en el servicio público** Mide el número de instrumentos implementados respecto al número de instrumentos implementados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTII /NTIP)*100 NTII = Número total de instrumentos implementados NTIP = Número total de instrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	16.00 16.00	100.00	30.00 30.00	100.00	28.00 30.00	93.33	93.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública SEMESTRAL----	Las dependencias y entidades cumplen correctamente con sus obligaciones de transparencia y demás requerimientos de información que se les hacen
Justificación: Se atendieron solicitudes de asesorías a las personas servidoras públicas de la administración pública estatal y se impartió un curso a dependencias y entidades que laboran en ciudad Juárez.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Verificación de la calidad de la información gubernamental**	**Porcentaje verificaciones de información realizadas** Mide el número de verificaciones realizadas sobre la calidad de la información que registran las dependencias y entidades, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto, respecto del total de verificaciones programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificaciones realizadas NVP = Número de verificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	309.00 309.00	100.00	330.00 330.00	100.00	372.00 330.00	112.73	112.73	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental de la Secretaría de la Fución Pública MENSUAL----	Las dependencias y entidades remitan o publiquen la información requerida
Justificación: Conforme al "Programa Anual 2024 de Verificación y Vigilancia de Publicación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua", se realizó la verificación y seguimiento de las obligaciones de transparencia de 15 Sujetos Obligados, respecto al tercer trimestre del ejercicio 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de capacitaciones y/o talleres en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales**	**Porcentaje capacitaciones impartidas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales** Mide el número de capacitaciones impartidas, respecto al número de capacitaciones y asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(NTPR/NTPP)*100 NTPR = Número total de capacitaciones e impartición de talleres realizadas NTPP = Número total de capacitaciones e impartición de talleres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	22.00 22.00	100.00	30.00 30.00	100.00	16.00 30.00	53.33	53.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se impartió curso de capacitación a personal de la de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que laboran en ciudad Juárez																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mecanismos para la participación y vigilancia ciudadana realizada**	**Porcentaje de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el número de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas respecto al número de acciones que fomenten la participación y vigilancia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APFPVCR/APFPVCP)*100 APFPVCR = Acciones de Promoción que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas APFPVCP = Acciones de promoción que fomenten la participación y vigilancia ciudadana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	52.00 52.00	100.00	67.00 67.00	100.00	85.00 67.00	126.87	126.87	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Genero de la Subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existe participación activa de la ciudadanía, organizaciones civiles y otros sectores para dar cumplimiento a los proyectos de participación y vigilancia ciudadana
Justificación: Se impartieron capacitaciones a personal y beneficiarios de programas operados por la Secretaría de Educación y Deporte. Cabe señalar que se reportan una capacitación realizada en septiembre y otra en octubre, toda vez que la Dependencia involucrada no había entregado las evidencias correspondientes. Se publicó en el portal del CCPC la Convocatoria a la Séptima Sesión Extraordinaria y Cuarta Sesión Ordinaria 2024 y las actas correspondientes a la Quinta y Sexta Sesiones Extraordinarias 2024. Este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana. Este mes no se llevó a cabo difusión de mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de capacitaciones y/o talleres a personas, sobre temas de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados sobre participación y vigilancia ciudadana** Mide el número de capacitaciones y talleres realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NCTR/NCTP)*100 NCTR = Número de capacitaciones y talleres realizados NCTP = Número de capacitaciones y talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	27.00 27.00	100.00	31.00 31.00	100.00	37.00 31.00	119.35	119.35	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Género de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe interés de participación por parte parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en las capacitaciones y talleres
Justificación: Se impartieron capacitaciones a personal y beneficiarios de programas operados por la Secretaría de Educación y Deporte. Cabe señalar que se reportan una capacitación realizada en septiembre y otra en octubre, toda vez que la Dependencia involucrada no había entregado las evidencias correspondientes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Actualización del Portal del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana como parte de la función sustantiva del Secretario Técnico**	**Porcentaje de actividades derivadas de la actualización en el Portal del Consejo Consultivo** Mide el número de de actividades derivadas de la actualización en el Portal de Consultivo de Participación Ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAI/NRAP)*100 NAI = Número de actualizaciones implementadas NRAP = Número de reportes actualizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	15.00 15.00	100.00	16.00 16.00	100.00	19.00 16.00	118.75	118.75	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Género de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe interés de participación por parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en los consejos y comités requeridos
Justificación: Se publicó en el portal del CCPC la Convocatoria a la Séptima Sesión Extraordinaria y Cuarta Sesión Ordinaria 2024 y las actas correspondientes a la Quinta y Sexta Sesiones Extraordinarias 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados** Mide el porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IPPVCE/IPPVCP)*100 IPPVCE = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados IPPVCP = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Género de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	
Justificación: Este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el porcentaje de las acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADMR/ADMP)*100 ADMR = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia realizadas ADMP = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15.00 15.00	100.00	16.00 16.00	100.00	22.00 16.00	137.50	137.50	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Género de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	No existe restricción al material de difusión debido al periodo electoral
Justificación: Este mes no se llevó a cabo difusión de mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Desarrollo de soluciones informáticas implementadas**	**Porcentaje de acciones de desarrollo informatico implementados** Mide el total de acciones implementadas con respecto de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100 TAI = Total de acciones implementadas TAP = Total de acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.00 0.00	 0.00	 1,470.00 1,470.00	 100.00	 1,832.00 1,470.00	 124.63	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Coordinación Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	

Justificación: La cantidad reportada, está integrada por el total de implementaciones y desarrollos de nuevas soluciones informáticas más el total de actualizaciones de las soluciones informáticas existentes, más el total de solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas o solicitadas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, realizadas o atendidas durante el mes correspondiente.
El acumulado enero-agosto de 2024 del total de las acciones de desarrollo informático implementados, han sido1,832 de las 1,470 establecidas como meta, las cuales representan un 24.63% por arriba de la meta establecida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Implementación y desarrollo de nuevas soluciones informáticas**	**Porcentaje de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas** Mide el total de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TSNSIA /TSNSIR)* 100 TSNSIA = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas TSNSIR = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 7.00 7.00	 100.00	 9.00 7.00	 128.57	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Coordinación Coordinación de Tecnologias de la Información de la Secretaría de la función Pública MENSUAL----	

Justificación: Durante este mes no fueron implementados nuevas soluciones informáticas.
Sin embargo, se informa que se esta trabajando en:
¿ Se realizaron los ajustes necesarios en la Plataforma Virtual de Aprendizaje en ambiente de pruebas, después de la validación interna y con personal de la Subsecretaría de Buen Gobierno para su implementación en producción.
¿ Se realizó implementación en ambiente de pruebas (24-Oct-2024) del Sistema de Seguimiento de Acuerdos para la validación de la DGVyC.
¿ Se continúa con la construcción del Tablero denominado "Investigación, Faltas administrativas", en el Visor Gubernamental, relacionado con la Subsecretaría de Investigación y Evolución Patrimonial.
¿ Se continúa con la definición de requerimientos para la construcción del nuevo Tablero denominado "Auditorias" para su inclusión en el en el Visor Gubernamental, relacionado con la Subsecretaría de Fiscalización.
¿ Se realizó la implementación en ambiente de pruebas el Sistema Automatizado de Gestión de Archivos (SAGA), para realización de pruebas por parte de la DGTVC a partir del 4 de julio y la definición de la viabilidad para implementación en productivo.
¿ Se continúa trabajando con el análisis de la construcción del Sistema de Administración de Proyectos de Innovación Institucional (SAPII) de la Subsecretaría de Buen Gobierno.
¿ Se implementó en ambiente de pruebas del Sistema de Control Institucional (SICOIN) Transferido por la SFP Federal para realización de pruebas por parte de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Pública a partir del 25 de septiembre y la definición de la viabilidad para implementación en productivo.
¿ Se implementó en ambiente de pruebasdel Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC-OIC) Transferido por la SFP Federal para realización de pruebas a partir del 10 de octubre por parte de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones a partir del y la definición de la viabilidad para implementación en productivo.
¿ Se continúa trabajando con la implementación en ambiente de pruebas el Sistema Institucional de Control y Organización de Archivos (SICOA) Transferido por la SFP Federal para realización de pruebas por parte de la Dirección General Técnica de Vigilancia y Control y la definición de la viabilidad para implementación en productivo.
¿ Se continúa trabajando con la implementación en ambiente de pruebas el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética (SSECOE)Transferido por la SFP Federal para realización de pruebas por parte de la Subsecretaría de Buen Gobierno y la definición de la viabilidad para implementación en productivo.
El acumulado enero-diciembre 2024 del total de las implementaciones y los desarrollos de nuevas soluciones informaticas, han sido 9 de las 7 establecidas como meta, las cuales fueron un 28.57% de avance.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	Actualización de soluciones informáticas existentes	**Porcentaje de solicitudes de actualización de soluciones informáticas exitentes atendidas** Mide el total de solicitudes de actualización de soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TSAA/TSAR)*100 TSAA = Total de Solicitudes de actualización Atendidas TSAR = Total de Solicitudes de actualización Recibidas y programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	1,463.00 1,463.00	100.00	1,823.00 1,463.00	124.61	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	

Justificación: 1- (22) Mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
2- (41) Solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
Además, se informa que:
¿ Se continua con el análisis de los requerimientos para la construcción de la 2da Etapa, Parte 2 de la Plataforma del Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI).
El acumulado enero-diciembre de 2024 del total de las actualizaciones de soluciones informáticas existentes, han sido 1,823 de 1,463 establecidas como meta, las cuales representa un 24.61% por arriba de la meta establecida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Fernanda Alanis Ronquillo

Directora General de Transparencia , Gestión de la Información Gubernamental

Lic. Martha Elena Gómez Bustamante

Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica Participacion Ciudadana y de Equidad de Genero

Mtro. Víctor Valles Aguilar

Coordinación de Tecnologías de la Información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	108721 - Dependencias de la Administración Pública Estatal con contacto ciudadano cuentan con una deficiente implementación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de la Administración Pública del Estado de Chihuahua	Dependencias	17	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de la Administración Pública Estatal que no cuenten con tramites y servicios	Dependencias	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de la Administración Pública Estatal con contacto ciudadano	Dependencias	16	0	0
OBJETIVO	Dependencias de la Administración Pública Estatal con contacto ciudadano y con tramites identificados	Dependencias	15	0	0
POSTERGADA	Dependencias de la Administración Pública Estatal sin contacto ciudadano y sin tramites identificados	Dependencias	1	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de la Administración Pública Estatal con contacto ciudadano y con tramites identificados**	**Dependencias**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14040001 - Coordinar la política pública de mejora regulatoria en el estado y sus municipios, fomentando la simplificación de trámites y la mejora de la normatividad para generar mayores beneficios que costos en su cumplimiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,274,947.45	8,173,946.12	8,173,946.12	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	108721 - Dependencias de la Administración Pública Estatal con contacto ciudadano cuentan con una deficiente implementación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.08%	5,230.49	2,126,568.09	2,126,568.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	144,032.17	144,032.17	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	99.92%	6,269,716.96	5,903,345.86	5,903,345.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,274,947.45**	**8,173,946.12**	**8,173,946.12**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos**	**Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas** Mide el número de Dependencias que disminuyen las cargas administrativas y emiten regulaciones que generan mayores beneficios que costos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDC/NTDP)*100 NDDC = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites NTDP = Número total de dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documentos de tabla de trámites, servicios y regulaciones de las dependencias https://tramites.chihuahua.gob.mx/https://portalair.chihuahua.gob.mx/ ANUAL--	Las dependencias cumplen con las acciones programadas y atienden a las solicitudes y recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Justificación: El indicador se ha cumplido																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Dependencias de la administración pública estatal con contacto ciudadano implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social**	**Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites** Mide el número de Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100 NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones NTD = Número total de dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documentos de tabla de trámites, servicios y regulaciones de las dependencias https://tramites.chihuahua.gob.mx/https://portalair.chihuahua.gob.mx/ ANUAL--	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
Justificación: El indicador se ha cumplido																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Trámites simplificados otorgados**	**Porcentaje de dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites por implementar** Mide la proporción de dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites implementada, respecto de las dependencias programadas para realizar acciones de simplificación de trámites dirigidos a la población general, mujeres y sujetos sociales prioritarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDTSI/NDTSP)*100 NDTSI = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios implementadas NDTSP = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	9.00 15.00	60.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-Portal oficial de trámites y servicios de Gobierno del estado y documentos de tabla Tabla de trámites, servicios y regulaciones de las dependencias https://tramites.chihuahua.gob.mx/ SEMESTRAL--	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes

Justificación: El avance del Programa de Mejora Regulatoria depende de las Dependencias, estas son las dependencias que a la fecha han reportado su avance correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía**	**Porcentaje de dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios actualizados en el Portal de Trámites y Servicios** Mide el total de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios, respecto de las dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDTP/NDTR)*100 NDTP = Número de dependencias con trámites incluidos en el Portal de Trámites y Servicios NDTR = Número de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	15.00 15.00	100.00	16.00 16.00	100.00	15.00 16.00	93.75	93.75	MEDIO PÚBLICO-Documentos por trámites de las dependencias, así como consulta en portal oficial de trámites y servicios de Gobierno del estado https://tramites.chihuahua.gob.mx/ MENSUAL--	Las dependencias capturan en tiempo y forma la información de los trámites que se tienen identificados

Justificación: Se promovió la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios en las dependencias de la administración pública estatal, por lo tanto la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se encuentra en espera de recibir la información de los Entes de la Administración Pública Estatal faltantes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción de los Programas de Mejora Regulatoria**	**Porcentaje de dependencias con trámites en Programas de Mejora Regulatoria** Mide el número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria respecto a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDTSPRD/NDTSp)*100 NDTSPRD = Número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria NDTSp = Número de dependencias con trámites y servicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	11.00 15.00	73.33	73.33	MEDIO PÚBLICO-Archivo con oficios de las dependencias de los programas de mejora regulatoria y listado de evidencias por dependencias y entidades http://chihuahua.gob.mx/mejora regulatoria MENSUAL--	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
Justificación: Se envió la solicitud de información a todas las Dependencias de la Administración Pública, cuyo resultado depende de las mismas para presentar su Programa de Mejora Regulatoria																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de un Padrón Estatal de Inspectores**	**Porcentaje de dependencias que actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores** Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores respecto al total de Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDRSI/TD)*100 NDRSI = Número de dependencias que actualizan la información TD = Total de dependencias con información	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Archivo con oficios de las dependencias con información referente a la solicitud para el resgistro estatal de visitas domiciliarias https://tramites.chihuahua.gob.mx/visitador.aspx MENSUAL--	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Padrón Estatal de Inspectores
Justificación: El indicador se ha cumplido																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Propuestas Regulatorias y Regulaciones presentadas y elaboradas**	**Porcentaje de cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio** Mide el porcentaje de cumpliento de las Propuestas Regulatorias y Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio que cuentan con un Dictamen Final	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PRS/PRDFE)*100 PRS = Propuestas Regulatorias y Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio PRDFE = Propuestas Regulatorias y Regulaciones con Dictamen Final emitidos	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Regulatorias y Regulaciones Propuestas Regulatorias y Regulaciones	100.00 100.00	100.00	101.00 101.00	100.00	101.00 101.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Dictamenes finales por dependencias y entidades de las regulaciones emitidas y Portal oficial de trámites y servicios de Gobierno del estado para su consulta en linea http://portalair.chihuahua.gob.mx/ SMESTRAL--	Las dependencias y entidades envían las propuestas regulatorias sobre las cuales se emitirá un dictamen regulatorio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios**	**Porcentaje de cumplimiento del flujo regulatorio** Mide el porcentaje de cumplimiento de Propuestas Regulatorias presentadas por dependencias y entidades sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PS/PDFE)*100 PS = Propuestas Regulatorias sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio PDFE = Propuestas Regulatorias con Dictamen Final emitidos	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Regulatorias Propuestas Regulatorias	100.00 100.00	100.00	101.00 101.00	100.00	100.00 101.00	99.01	99.01	MEDIO PÚBLICO-Dictamenes finales por dependencias y entidades de las regulaciones emitidas y Portal oficial de trámites y servicios de Gobierno del estado para su consulta en linea https://portalair.chihuahua.gob.mx/ MENSUAL--	Las dependencias y entidades envían el flujo regulatorio para la creación de regulaciones, trámites y servicios
Justificación: Durante este mes se atendieron la totalidad de solicitud de análisis en la materia, sin que exista pendiente alguno.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios**	**Porcentaje de cumplimiento del acervo regulatorio** Mide el porcentaje de cumplimiento de Regulaciones presentadas por dependencias y entidades sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RS/RDFE)*100 RS = Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio RDFE = Regulaciones con Dictamen Final emitidos	ACUMULADO CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	100.00 100.00	100.00	101.00 101.00	100.00	90.00 101.00	89.11	89.11	MEDIO PÚBLICO-Dictamenes finales por dependencias y entidades de las regulaciones emitidas y Portal oficial de trámites y servicios de Gobierno del estado para su consulta en linea https://portalair.chihuahua.gob.mx/ MENSUAL--	Las modificaciones por parte de las dependencias y entidades de sus regulaciones, trámites y servicios, son enviados para su revisión
Justificación: Durante este mes se atendieron la totalidad de solicitud de análisis en la materia, sin que exista pendiente alguno.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de un Registro Estatal de Regulaciones de la Administración Pública Estatal	**Porcentaje de dependencias que actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones** Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones respecto al total de Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NDRSR/TD)*100 NDRSR = Número de Dependencias que actualizan la información para el Registro Estatal de Regulaciones TD = Total de Dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	17.00 17.00	100.00	13.00 17.00	76.47	76.47	MEDIO PÚBLICO-Información del catálogo de regulaciones de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y oficios con información referente a las regulaciones por dependencias http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria MENSUAL--	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Registro Estatal de Regulaciones

Justificación: El Registro Estatal de Regulaciones se integra con información de las regulaciones vigentes, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, así como el Diario Oficial de la Federación que dan sustento al actuar de la Administración Pública Estatal. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria promovió su actualización y se encuentra en espera de recibir la información de los Entes de la Administración Pública Estatal faltantes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Valente Becerra Ramírez

Director de Estrategias de Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	108722 - Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua carecen de lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	116	0	0
NO AFECTADA	Entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	116	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que carecen de mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el Servicio Público	Dependencias y entidades	68	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que carecen de mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el Servicio Público que el programa no esta en condiciones de atender debido a su capacidad instalada.	Dependencias y entidades	48	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que carecen de mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el Servicio Público**	**Dependencias y entidades**	**26**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,748,586.27	7,120,286.28	7,120,286.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	108722 - Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua carecen de lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	1.86%	125,232.28	943,560.59	943,560.59	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	0.00%	0.00	223,112.54	223,112.54	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	98.14%	6,623,353.99	5,953,613.15	5,953,613.15	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,748,586.27**	**7,120,286.28**	**7,120,286.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el que hacer público**	**Porcentaje de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra** Mide la proporción de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEICE/DEP)*100 NDEICE = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una evaluación a otra DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	36.00 36.00	100.00	50.00 50.00	100.00	49.00 50.00	98.00	98.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública ANUAL----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2024, se espera contar con comparativo de calificación de evaluaciones a más tardar en diciembre. Sin embargo, las dependencias y entidades pueden presentar avances con anticipación conforme a los supuestos establecidos; asimismo, pueden mantener o disminuir su calificación ya que se trata de un sistema de mejora continua evaluada por el OIC para fortalecer sus sistemas de control interno, por lo que es posible que algunas calificaciones bajen durante el ciclo anual

Observaciones:

PROPOSITO	**Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público**	**Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones profesionalización** Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	27.00 27.00	100.00	41.00 41.00	100.00	26.00 41.00	63.41	63.41	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública ANUAL----	Atención a los requerimientos de la normatividad publicada por parte las dependencias y entidades

Justificación: Las dependencias y entidades que tuvieron acciones de profesionalización no coincidió con el desarrollo de alguna herramienta organizacional.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Herramientas jurídico organizacionales con atribuciones y responsabilidades alineadas**	**Porcentaje de herramientas jurídico organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales de las dependencias y entidades** Mide la proporción de herramientas jurídico organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales respecto a las herramientas jurídico organizacionales de las dependencias y entidades programadas (estructura, reglamento interior o estatuto orgánico, análisis jurídicos, manuales de organización, procedimientos y servicios)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CHOAE/CHOAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					CHOAE = Cantidad de herramientas organizaciones alineadas a las atribuciones de las dependencias emitidas	ACUMULADO	Herramientas	47.00	100.00	51.00	100.00	47.00	92.16	92.16		
					CHOAP = Cantidad de herramientas organizaciones alineadas a las atribuciones de las dependencias programadas	CONSTANTE	Herramientas	47.00		51.00		51.00				
Justificación: Se cumplió con lo programado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Validación de estructuras orgánicas**	**Porcentaje de validaciones emitidas de estructuras orgánicas** Mide la proporción de validaciones emitidas de estructuras orgánicas de dependencias y entidades, con respecto a las validaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NVEE/NVEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					NVEE = Número de validaciones de estructuras emitidas	ACUMULADO	Validaciones	29.00	100.00	31.00	100.00	58.00	187.10	187.10		
					NVEP = Número de validaciones de estructuras programadas	CONSTANTE	Validaciones	29.00		31.00		31.00				
Justificación: Se cumplió con lo programado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Análisis de Instrumentos Jurídicos**	**Porcentaje de análisis jurídicos emitidos sobre proyectos de iniciativas de leyes, normativas y disposiciones de carácter general competencia de la Secretaría** Mide la proporción de los análisis jurídicos emitidos respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(NAJE/NAJS)*100 NAJE = Numero de análisis jurídicos emitidos NAJS = Número de análisis Jurídicos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	28.00 28.00	100.00	31.00 31.00	100.00	34.00 31.00	109.68	109.68	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección General de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y Equidad de Genero Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	

Justificación: 1) Se emite opinión jurídica de Estructura Orgánica de Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (Anexo 1.1)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Revisión a manuales organizacionales y/o procedimientos**	**Porcentaje de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y administrativos revisados y/o documentados** Mide la proporción de revisados o documentados de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y adminitrativos con respecto de documentos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMOPD/MOPP)*100 NMOPD = Número de manuales organizacionales y/o procedimientos documentados MOPP = Manuales organizacionales y/o procedimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales y Procedimientos Manuales y Procedimientos	46.00 46.00	100.00	61.00 61.00	100.00	74.00 61.00	121.31	121.31	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe la documentación de manuales de las dependencias y entidades

Justificación: Se revisaron las solicitudes recibidas en el mes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Revisión Jurídica a Reglamentos Interiores y Estatutos Orgánicos**	**Porcentaje de dependencias y entidades con análisis jurídico a su reglamento interior o estatuto orgánico** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con análisis jurídico a su reglamento interior o estatuto orgánico respecto a las solicitudes recibidas por las dependencias y entidades	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(SAJE/TSRPVJ)*100 SAJE = Número de solicitudes con análisis jurídico emitidas a reglamentos interiores o estatutos orgánicos TSRPVJ = Total de solicitudes recibidas para validación jurídico de reglamentos y estatutos orgánicos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	13.00 13.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Dirección Dirección de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Genero de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	
Justificación: 1. Se emite dictamen Secretaría de Cultura (Anexo 2.1)																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Sistemas de Control Interno Institucionales (SCII) fortalecidos**	**Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su Sistema de Control Interno Institucional (SCII) fortalecido** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con un Sistema de Control Interno Institucional (SCII) fortalecido respecto de dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDESCIII/DEP)*100 NDESCIII = Número de dependencias y entidades que cuentan con un SCII fortalecido DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	55.00 55.00	100.00	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2024, se espera contar en su caso, con las herramientas de CI y AR, así como retroalimentación de Actas COCODI, a más tardar en diciembre. Sin embargo, se identificó que, aunque el indicador es semestral, las dependencias y entidades pueden presentar avances con anticipación conforme a los supuestos establecidos, por lo que se informa su cumplimiento global a esta fecha de corte																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión al cumplimiento de herramientas de Control Interno (CI)**	**Porcentaje de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de Control Interno** Mide la proporción de dependencias y entidades que formalizaron sus herramientas de Control Interno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDEFHCI/DEP)*100 NDEFHCI = Número de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de CI DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	55.00 55.00	100.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2024, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2025 en diciembre del año en curso. Sin embargo, conforme a los supuestos establecidos, las dependencias y entidades han presentado avances con anticipación y han realizado esfuerzos para cumplir con la entrega de sus PTCIs, por lo que se informa su cumplimiento global a esta fecha de corte

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Supervisión al cumplimiento de herramientas de administración de riesgos**	**Porcentaje de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de Administración de Riesgos** Mide la proporción de dependencias y entidades que formalizaron sus herramientas de Administración de Riesgos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDEIEPTAR/DEP)*100 NDEIEPTAR = Número de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	55.00 55.00	100.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2024, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y mapas de riesgos a más tardar en el mes de noviembre y el PTAR 2025 en diciembre del año en curso. Sin embargo, conforme a los supuestos establecidos, las dependencias y entidades han presentado avances con anticipación y han realizado esfuerzos para cumplir con la entrega de sus PTARs, por lo que se informa su cumplimiento global a esta fecha de corte

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Retroalimentación de Actas de Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a dependencias y entidades**	**Porcentaje de retroalimentaciones de actas COCODI emitidas por la Unidad Rectora de Control Interno (URCI)** Mide la proporción de retroalimentaciones de Actas COCODI a dependencias y entidades	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(NRAC/RACP)*100 NRAC = Número de retroalimentaciones de Actas COCODI a dependencias y entidades emitidas RACP = Retroalimentaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	30.00 30.00	100.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias, entidades y Órganos Internos de Control (OIC) responden a los requerimientos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Cultura Institucional y Ética Pública promovidas**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional y de ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública, sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ARCIEP/APEIC)*100 ARCIEP = Actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública APEIC = Actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	118.00 118.00	100.00	133.00 133.00	100.00	146.00 133.00	109.77	109.77	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existe disposición, eficienica y eficacia por parte de las dependencias y entidades al realizar actividades que promuevan una cultura institucional y ética pública
Justificación: Se cumplió con la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados** Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSPC/NSPP)*100 NSPC = Número de servidoras y servidores públicos capacitados NSPP = Número de servidoras y Servidores públicos programados para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos	0.00 0.00	0.00	15,000.00 15,000.00	100.00	57,584.00 15,000.00	383.89	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe la autorización por parte de las dependencias y entidades a servidores y servidoras públicas para participar en las capacitaciones
Justificación: Derivado de la preparación de las jornadas de Integridad y Anticorrupción, no se programaron actividades en este mes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Promoción de la cultura institucional**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NARCI/NAPCE)*100 NARCI = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional NAPCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura instituciona	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	11.00 11.00	100.00	18.00 18.00	100.00	25.00 18.00	138.89	138.89	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional

Justificación: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Promoción de la ética pública de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de actividades que promueven la ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven la ética pública sobre las actividades programadas que promueven la ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NARPEP/NAPPEP)*100 NARPEP = Número de actividades realizadas que promueven la ética pública NAPPEP = Número de actividades programadas que promueven una ética pública	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	107.00 107.00	100.00	115.00 115.00	100.00	122.00 115.00	106.09	106.09	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Dependencias y Entidades implementan las actividades de ética pública

Justificación: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Laura Gurza Jaidar

Subsecretaria de Buen Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	108723 - Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades cuentan con una ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	Dependencias y entidades	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal sin irregularidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades	67	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades	67	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que no representan un riesgo	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades**	**Dependencias y entidades**	**86**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,858,740.00	100,906,739.92	100,906,739.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	20	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	108723 - Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades cuentan con una ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	12.20%	9,742,873.23	33,636,517.99	33,636,517.99	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	624.32	624.32	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	2,391,367.68	2,391,367.68	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	87.80%	70,115,866.77	64,876,773.17	64,876,773.17	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	1,456.76	1,456.76	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**79,858,740.00**	**100,906,739.92**	**100,906,739.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante la aplicación de un esquema de fiscalización de la gestión pública**	**Porcentaje de dependencias y entidades en las que se implementan acciones de fiscalización** Mide el total de acciones de fiscalización implementadas en las dependencias y entidades respecto al total de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAFI/TAFP)*100 TAFI = Total de acciones de fiscalización implementadas TAFP = Total de acciones de fiscalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	56.00 56.00	100.00	55.00 56.00	98.21	98.21	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de Subsecretaría Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública ANUAL----	Existen mecanismos de fiscalización en la gestión pública de las dependencias y entidades para orientar y vigilar el actuar de las y los servidores públicos en el correcto manejo de los recursos públicos
Justificación: Este mes se registraron cuatro acciones adicionales de fiscalización, las cuales derivan de las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría y Control de la Subsecretaría de Fiscalización 2024. Debido a las modificaciones realizadas al mencionado Programa, así como al Plan Anual de Fiscalización 2024, de la Secretaría de la Función Pública Federal, se lograron 55 de las 56 acciones originalmente programadas.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades cuentan con una eficiencia en el manejo de los recursos públicos y apego a la normatividad**	**Porcentaje de dependencias y entidades con mecanismos de control y desempeño en la gestión pública notificados** Mide el número de dependencias y entidades con mecanismos de control notificados contra los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEN/DEP)*100 DEN = Dependencias y Entidades notificados DEP = Dependencias y Entidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	1.00 1.00	100.00	75.00 75.00	100.00	86.00 75.00	114.67	114.67	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP----	
Justificación: Durante este mes no se reportaron entes Fiscalizados sin duplicaciones de registro.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Investigación de faltas administrativas realizadas**	**Porcentaje de denuncias atendidas** Mide el número de denuncias atendidas respecto del total de denuncias recibidas en el periodo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDA/NTDR)*100 NDA = Número de denuncias atendidas NTDR = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	196.00 196.00	100.00	5,000.00 5,000.00	100.00	629.00 5,000.00	12.58	12.58	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de de la Subsecretaría Subsecretaría de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Se cuenta con la información y documentación remitida por los entes públicos y de la misma se desprende los elementos suficientes para acreditar la existencia de una falta administrativa
Justificación: En el mes de diciembre de 2024 se recibieron en los 9 sectores un total de 60 denuncias, las cuales todas fueron radicadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de los mecanismos de captación de denuncias**	**Porcentaje de Publicaciones realizadas** Mide el número de publicaciones realizadas en medios de comunicación y entrevistas en radio, respecto a las publicaciones y entrevistas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	40.00 40.00	100.00	41.00 41.00	100.00	0.00 41.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de Dirección General Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe la participación ciudadana en medios digitales y tradicionales contando la vinculación necesaria para la resolución
Justificación: No se han realizado, ni programado publicaciones en medios de comunicación para la captación de denuncias.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Atención de denuncias interpuestas por mujeres en situación de violencia**	**Porcentaje de denuncias radicadas que contenga hechos respecto a mujeres en situación de violencia** Mide el número de denuncia radicadas respecto del total denuncias interpuestas por hechos que evidencien mujeres en situación de violencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDRMSV/NDIMSV)*100 NDRMSV = Número de denuncias radicadas, por hechos de mujeres en situación de violencia NDIMSV = Número de denuncias interpuestas por hechos de mujeres en situación de violencias	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	30.00 30.00	100.00	31.00 31.00	100.00	11.00 31.00	35.48	35.48	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Subsecretaría Subsecreatría de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe coordinación efectiva entre dependencias para la resolución de las quejas ciudadanas
Justificación: En diciembre se recibió 1 denuncias presentadas por hechos de mujeres en situación de violencia.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Auditorias en la Administración Pública Estatal en cuanto al manejo de los recurso públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas completadas**	**Porcentaje de auditorias iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal** Mide el total de auditorias iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal con respecto a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAIEAPE/TAPEAPE)*100 TAIEAPE = Total de auditorías iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal TAPEAPE = Total de auditorías programadas a los entes de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	1.00 1.00	100.00	60.00 60.00	100.00	58.00 60.00	96.67	96.67	DOCUMENTO INTERNO- Archivo Plan Anual de Auditorias de la Subsecretaría de Fiscalización Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas
Justificación: La Secretaría de la Función Pública realizó modificaciones al Programa Anual de Auditoría y Control 2024, consolidando una nueva meta de 58 auditorías mismas que se ordenaron en su totalidad dentro del periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de dicho ejercicio.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, de compras y adquisiciones que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado**	**Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación** Mide el total de contrataciones mas relevantes concluidos con respecto al total de contrataciones mas relevantes iniciados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCRC/TCRI)*100 TCRC = Total de contrataciones mas relevantes concluidos TCRI = Total de contrataciones mas relevantes iniciados.	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	3,600,000,000.00 3,600,000,000.00	100.00	4,600,000,000.00 4,600,000,000.00	100.00	13,117,358,211.78 4,600,000,000.00	285.16	285.16	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Entes públicos proporcionan información solicitada y ejercicio del presupuesto de los mismos
Justificación: Relación de las contrataciones más relevantes por mes. 54,000,000 de las contrataciones corresponden al mes de septiembre en el cual se reporto en el seguimiento un importe incorrecto por la inversión de un par de números en el importe total.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de acciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación**	**Porcentaje de acciones notificadas y con seguimiento** Mide la proporción de acciones notificadas y con seguimiento, con respecto de las generadas con motivo a la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TANS/TAGRASF)*100 TANS = Total de acciones notificadas y con seguimiento TAGRASF = Total de acciones generadas con motivo de la revisión a las cuentas públicas practicada por la Auditoría Superior de la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	101.00 101.00	100.00	110.00 110.00	100.00	150.00 110.00	136.36	136.36	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Entes públicos proporcionan información solicitada
Justificación: El Departamento de Auditoría al Ejercicio del Recurso Federal realiza sus actividades en atención al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación, y dependiendo de sus requerimientos y resultados observados, es que se realizan las gestiones pertinentes con los diversos ejecutores para atender las claves de acción correspondientes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de auditorias conjuntas a recursos federales**	**Porcentaje de auditorías iniciada** Mide el grado de avance en las auditorias iniciadas en relación a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NAIEG/TEPEG)*100 NAIEG = Número de auditorías iniciadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorias de control interno, ingresos y gasto público en las entidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Gestión de actos de fiscalización mediante despachos externos**	**Porcentaje de auditorías practicadas por despachos externos** Mide el número de auditorías practicadas por despachos externos en relación al total de auditorías por despachos externos programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APDE/ADEP)*100 APDE = Auditorías practicadas por despachos externos ADEP = Auditorias por Despachos Externos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	0.00 0.00	0.00	55.00 55.00	100.00	65.00 55.00	118.18	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de inicio, informes y dictámenes de auditoría Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Las Entidades se sujetan a las auditorías previstas, las Entidades realizan el proceso de contratación en tiempo y forma, los despachos externos contratados rinden informes y dictámenes en tiempo y forma.
Justificación: Debido a las modificaciones realizadas al Plan Anual de Fiscalización 2024, de la Secretaría de la Función Pública Federal, que redujeron el número de auditorías conjuntas de 2 a 1, se logró dar cumplimiento a la auditoría que por Acuerdo corresponde.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0205	**Evaluación de los Titulares de Órganos Internos de Control**	**Porcentaje de titulares de Órganos Internos de Control evaluados** Mide la proporción de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Órganos Internos de Control	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TOICE/TTOIC)*100 TOICE = Titulares de Órganos Internos de Control Evaluados TTOIC = Total de Titulares de Órganos Internos de Contro	ACUMULADO CONSTANTE	Titulares de Órganos Internos de Control Titulares de Órganos Internos de Control	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del despacho del titular de la Secretaria Despacho de la Secretaria de la Función Pública MENSUAL----	Existen los mecanismos y condiciones para evaluar el desempeño de los Órganos Internos de Control
Justificación: Se llevaron a cabo las 9 visitas de inspección a los Órganos Internos de Control, de conformidad al acuerdo de sectorización, y como resultado se dieron las actas y bitácoras de inspección correspondientes, donde se les revisaron y evaluaron diversos rubros, para constatar el desempeño de los mismos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0206	**Autorización de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.**	**Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados** Mide el porcentaje Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados, con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PATA/PATP)*100 PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados PATP = Planes Anuales de Trabajo presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Oficina Oficina de la Secretaria de la Función Pública MENSUAL----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El titular de la dependencia autotizó a los Titulares de los Órganos Internos de Control sus Planes Anuales de Trabajo para el ejercicio 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0207	**Coordinación de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.**	**Porcentaje de acciones de seguimiento y vigilancia a los Titulares de los Órganos Internos de Control** Mide el porcentaje de las acciones de coordinacion a los Organos Internos de Control, respecto a su estructura y necesidades para el desarrollo de sus funciones sustantivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ACP/ACR)*100 ACP = Acciones de Coordinación Planeadas ACR = Acciones de Coordinación Realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.00 0.00	 0.00	 18.00 18.00	 100.00	 181.00 18.00	 1,005.56	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección General Dirección General Técnica de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe una adecuada gestión y procedimientos implementados para un correcto uso de los recursos de la Secretaría de la Función Pública
Justificación: En el mes de diciembre no se llevaron a cabo acciones de seguimiento, ya que el principal enfoque fue en que los Titulares de los Órganos Internos de Control, elaboraran sus respectivos Planes Anuales de Trabajo, para someterlos a validación y posteriormente autorización por el Titular de la dependencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0208	**Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de los correspondientes de la Secretaría de la Función Pública**	**Porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas para incrementar la eficiencia de la administración de los recursos** Mide el porcentaje acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAI /NAP)*100 NAI = Número de acciones implementadas NAP = Número de acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Coordinación Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	
Justificación: Están en proceso de implementación para este próximo ejercicio																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Declaraciones Patrimoniales presentadas**	**Porcentaje de Evolución Patrimonial** Mide el porcentaje de la evolución patrimonial de los servidores publicos a lo largo de su paso por el Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EEP/SPO)*100 EEP = Expedientes de Evolución Patrimonial SPO = Servidores públicos obligados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 9.00 12.00	 75.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos del Departamento Departamento de Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se hace la aclaración de que no se aperturaron los 12 expedientes que se fijaron como meta, esto debido a que en los Lineamientos que regulan el Procedimiento, los cuales fueron publicados el día 30 de noviembre del año dos mil veinticuatro, se estableció el tamaño de la muestra del 0.013 % del universo de personas servidoras públicas o que fungieron como tales, que presentaron Declaraciones de Situación Patrimonial en los años 2022 y 2023, y derivado de éstos números, se arroja como resultado únicamente 9 expedientes, 1 sobre declaraciones en formato completo y 8 más sobre declaraciones en formato simplificado.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial intereses otorgadas**	**Indice sobre asesoria y capacitación para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés** Mide el porcentaje de las asesorías y capacitación otorgadas a servidores públicos respecto de las asesorias y capacitación estimadas para realizar en el periodo (sujeta a demanda)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACSPA/ACSPEA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento Departamento de Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Existe participación eficaz y eficiente de las y los servidores públicos en capacitaciones
					ACSPA = Asesoría y Capacitación a servidores públicos realizadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	5,000.00	100.00	5,001.00	100.00	15,648.00	312.90	312.90		
					ACSPEA = Asesoría y Capacitación a servidores públicos estimadas a realizar en el año (sujeta a demanda)	CONSTANTE	Capacitaciones	5,000.00		5,001.00		5,001.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se brindaron asesorías a diversos servidores públicos en el llenado de su declaración patrimonial en las 3 modalidades: inicial, modificación y conclusión. De las cuales se atendieron 4 a través de la mesa de servicio, 6 de manera presencial en oficina central y 79 vía telefónica.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas por los sujetos obligados**	**Porcentaje de cumplimiento de la obligación de presentar DSPI** Mide el número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarla	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DSPIP/SPO)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267 SIN RESP SIN RESP----	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones
					DSPIP = Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	77,310.00	100.00	90,001.00	100.00	97,866.00	108.74	108.74		
					SPO = Servidores públicos obligados	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales	77,310.00		90,001.00		90,001.00				
Justificación: En relación a las notificaciones enviadas correspondientes a los servidores públicos omisos en su declaración patrimonial en diversas modalidades, así como, las altas y bajas que ha habido por parte de los servidores públicos, se recibieron un total de 645 declaraciones como a continuación se indica: 236 de inicio, 279 de modificación, 119 de conclusión y 11 Avisos de cambio de dependencia, presentadas en el sistema Declaranet Chihuahua, mismas que van desde el 2016 hasta el 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Gestión de procedimientos de responsabilidades realizadas**	**Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos bajo la aplicabilidad de la normatividad correspondiente** Mide el número de procedimientos administrativos admitidos, resueltos, defendidos y turnados bajo la aplicabilidad de la normatividad con respecto al total de procedimientos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NPAARDT/NPR)*100 NPAARDT = Número de procedimientos administrativos admitidos, resueltos, defendidos y turnados NPR = Número de procedimientos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	83.00 83.00	100.00	91.00 91.00	100.00	109.00 91.00	119.78	119.78	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública SEMESTRAL----	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos

Justificación: En el mes de diciembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad recibidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Admisión de los acuerdos de los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictados**	**Porcentaje de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAAPD/NRPR)*100 NAAPD = Número acuerdos de admisión de procedimientos dictados NRPR = Número resoluciones de procedimientos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	26.00 26.00	100.00	27.00 27.00	100.00	50.00 27.00	185.19	185.19	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Se cuenta con los elementos exigidos en la ley aplicable para su dictado

Justificación: En el mes de diciembre atención a los procedimientos de responsabilidad recibidos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas**	**Porcentaje de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos iniciados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NRPD/NRPI)*100 NRPD = Número resoluciones de procedimientos dictadas NRPI = Número resoluciones de procedimientos iniciadas	ACUMULADO CONSTANTE	Resoluciones Resoluciones	20.00 20.00	100.00	21.00 21.00	100.00	37.00 21.00	176.19	176.19	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Se cuenta con personal para realizar la defensoría de oficio
Justificación: En el mes de diciembre se resolvieron 2 procedimientos de responsabilidad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Resolución de defensa juridica dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable**	**Porcentaje de defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de defensas jurídicas presentadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable respecto del total de número de resoluciones dictadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDJP/NRD)*100 NDJP = Número de defensas jurídicas presentadas NRD = Número resoluciones dictadas	ACUMULADO CONSTANTE	Defensas Jurídicas Defensas Jurídicas	10.00 10.00	100.00	16.00 16.00	100.00	17.00 16.00	106.25	106.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	
Justificación: Durante el mes de diciembre no se presentaron ante esta Autoridad Defensas																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Resolución de los procedimientos administrativos turnados al tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades administrativas**	**Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas Graves** Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados porfalta grave	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NPAT/NPR)*100 NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal NPR = Número total de procedimientos radicados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	18.00 18.00	100.00	31.00 31.00	100.00	5.00 31.00	16.13	16.13	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL----	Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores público

Justificación: En el mes de diciembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad de falta grave recibidas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Victor Humberto Gutiérrez Sotelo
Director General Técnica de Vigilancia y Cotrol

C.P. Osiel Torres Molina
Subsecretario de Fiscalización

Lic. Flavia Quiñonez Chávez
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades

Lic. María Concepción Rodriguez Gómez
Subsecretaría de Investigación y Evaluacion Patrimonial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Roberto Javier Fierro Duarte

Secretario de la Secretaría de la Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	108694 - Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua.	Población Chihuahuense	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población del estado que no es víctimas u ofendida del delito.	Población Chihuahuense	2,239,045	991,050	1,247,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas víctimas y ofendidas del delito.	Víctimas del delito directas e indirectas	1,502,824	898,594	604,230
OBJETIVO	Víctimas y ofendidos del delito que denuncian.	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian en el estado de Chihuahua	212,995	96,986	116,009
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que no denuncian.	Víctimas del delito directas e indirectas	1,289,829	801,608	488,221
ATENDIDA	**Víctimas y ofendidos del delito que denuncian.**	**Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian en el estado de Chihuahua**	**232,322**	**100,844**	**131,478**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,740,182,716.40	2,758,524,132.31	2,758,403,681.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	33	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	108694 - Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	35.51%	972,956,393.65	1,064,563,580.25	1,064,563,580.25	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.29%	8,000,000.00	3,782,299.00	3,782,299.00	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.07%	1,878,540.00	1,510,000.00	1,510,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	0.00	42,196,506.16	42,196,506.16	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	63.06%	1,727,847,782.75	1,590,411,266.39	1,590,411,266.39	.00
1710123	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	0.00	20,077,248.11	20,077,248.11	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	0.00	25,662,077.40	25,662,077.40	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1.08%	29,500,000.00	10,321,155.00	10,200,704.43	120,450.57
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,740,182,716.40**	**2,758,524,132.31**	**2,758,403,681.74**	**120,450.57**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	99.72%	2,732,397,596.73	2,750,739,012.64	2,750,618,562.07	120,450.57
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.28%	7,785,119.67	7,785,119.67	7,785,119.67	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**2,740,182,716.40**	**2,758,524,132.31**	**2,758,403,681.74**	**120,450.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la disminución de la incidencia delictiva y de que las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente**	**Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto** Mide la cantidad de los delitos denominados de alto impacto por afectar de manera directa la integridad y patrimonio de las personas, denunciados en el Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00 11,934.00	-2.21	11,034.00 11,533.00	-4.33	10,555.00 11,533.00	-8.48	383.71	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Incidencia Delictiva de Alto Impacto. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad anual.----	Las estructuras delincuenciales con mayor comisión de delitos de alto impacto disminuyen sus actividades dentro del estado
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian en el estado de Chihuahua, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente**	**Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven de las cinco Fiscalías de Distrito y dos Especializadas, durante el ejercicio fiscal, acorde a las resoluciones legales aplicables.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100 CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas Carpetas de investigación resueltas	61,054.00 70,109.00	-12.92	52,239.00 103,340.00	-49.45	97,713.00 103,340.00	-5.45	42.18	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas de Investigación resueltas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal Periodicidad anual----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, lo denuncian
Justificación: La meta anual de carpetas de investigación resueltas se programó de acuerdo a la operación de la Fiscalía General, sin embargo los resultados obtenidos derivan del ejercicio extraordinario de análisis y resolución de carpetas realizado en la Fiscalía de Distrito Zona Centro																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que obtuvieron sentencia condenatoria en su etapa de resolución durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100 CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria CISD = Carpetas de investigación con sentencia dictada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Carpetas de investigación Carpetas de investigación	 3,034.00 3,263.00	 92.98	 2,865.00 2,975.00	 96.30	 2,745.00 2,910.00	 94.33	 101.45	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas de Investigación con Sentencia Condenatoria. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal Periodicidad anual----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, lo denuncian
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Atención a las personas víctimas y ofendidas del delito dentro de un proceso penal, otorgada**	**Porcentaje de víctimas y ofendidos dentro de un proceso penal** Mide la cantidad de Víctimas y Ofendidos del Delito que avanzan a las distintas etapas del proceso penal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VODDPPA/VODDPPPA)*100 VODDPPA = Víctimas y ofendidos del delito dentro de un proceso penal atendidas VODDPPPA = Víctimas y ofendidos del delito dentro de un proceso penal programadas a atender	 ACUMULADO CONSTANTE	 Víctimas y ofendidos del delito atendidas Víctimas y ofendidos del delito atendidas	 86,543.00 86,543.00	 100.00	 88,185.00 88,185.00	 100.00	 93,129.00 88,185.00	 105.61	 105.61	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Víctimas, ofendidos del delito y Personas Atendidas.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal Periodicidad trimestral.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades**	**Porcentaje de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas** Mide la estimación de la cantidad de víctimas, ofendidos del delito que denuncian, asi como de las personas que fueron atendidas en las Fiscalías de Distrito de las cinco zonas del estado, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VOODPA/VOODPAPA)*100										DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Víctimas, ofendidos del delito y Personas Atendidas.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad mensual.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VOODPA = Víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	144,860.00	100.00	152,071.00	100.00	159,734.00	105.04	105.04		
					VOODPAPA = Víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas programadas a atenderas a atender	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	144,860.00		152,071.00		152,071.00				

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas Mide la cantidad de víctimas y ofendidos del delito de secuestro que se atendieron en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas durante el ejercicio fiscal..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VODSA/VODSPA)*100										DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_ Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Periodicidad mensual.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODSA = Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	51.00	100.00	140.00	100.00	181.00	129.29	129.29		
					VODSPA = Víctimas y ofendidos del delito del secuestro programadas a atender	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	51.00		140.00		140.00				

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas de más del 129%, es debido al incremento del delito de secuestro, que a diferencia de años anteriores en los que el estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, la entrada masiva de migrantes ha creado una oportunidad para la criminalidad organizada de explotar a estas personas, pues no solo son víctimas de secuestro sino también de extorsión, en busca de un lucro mayor. Sin embargo, con la llegada desproporcionada de migrantes, lo único que está ocasionando es que sobre estos migrantes haya un abuso de la criminalidad organizada, que ve en ellos la posibilidad de seguir obteniendo más dinero del que ellos ya de por sí tuvieron que dar para poder estar en la frontera y colocarse en una situación de poder internarse hacia los Estados Unidos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas Mide la cantidad de víctimas y ofendidos del Delitos de Género, atendidas en la Fiscalía Especializada en Atencion a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VODGA/VODGPA)*100											
					VODGA = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	31,282.00	100.00	36,050.00	100.00	36,270.00	100.61	100.61	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Víctimas y Ofendidos de Delitos de Género Atendidas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito Por Razones de Género y a la Familia. Periodicidad mensual.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODGPA = Víctimas y ofendidos de delitos de género programadas a atender	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	31,282.00		36,050.00		36,050.00				

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de personas atendidas en el centro estatal de mecanismos Mide la cantidad de personas que concilian sus controversias con mecanismos alternativos de solución en Materia Penal durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCCMPA/PCCMPPA)*100											
					PCCMPA = Personas que concilian sus controversias en materia penal atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	24,608.00	100.00	24,854.00	100.00	36,137.00	145.40	145.40	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Personas que concilian sus controversias en materia penal. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal Periodicidad mensual.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					PCCMPPA = Personas que concilian sus controversias en materia penal programadas a atender	CONSTANTE	Personas atendidas	24,608.00		24,854.00		24,854.00				

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de personas atendidas del 145%, es debido a las múltiples acciones de difusión de los servicios del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal que se realizaron, por lo que más personas se acercaron a las diferentes zonas en el Estado donde el centro tiene representación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención de expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal**	**Porcentaje de expedientes resueltos en el centro estatal de mecanismos** Mide la cantidad de Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que se resolvieron durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECEMASCMPR/ECEMASCMPA)*100 ECEMASCMPR = Expedientes del centro estatal de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal resueltos ECEMASCMPA = Expedientes del centro estatal de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal abiertos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	6,069.00 9,519.00	63.76	8,424.00 9,590.00	87.84	11,515.00 11,132.00	103.44	162.23	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_ Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Periodicidad mensual.----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias en materia penal

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de expedientes con convenio firmado Mide la cantidad convenios que han sido firmados, de acuerdo a las conciliaciones realizadas, para los Expedientes abiertos en el centro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECF/ECEMASCMPA)*100 ECF = Expedientes con convenio firmado ECEMASCMPA = Expedientes del centro estatal de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal abiertos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	3,492.00 9,519.00	36.68	7,193.00 9,590.00	75.01	4,608.00 11,132.00	41.39	112.84	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_ Expedientes con convenio firmado. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Periodicidad mensual----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias en materia penal

Justificación: El cumplimiento de solo el 41% de la meta anual establecida para los expedientes con convenio firmado, es debido a que durante el ejercicio anual del año 2024 se detectó que se debía cambiar el criterio de operación ya que se percibió en sentido negativo y ya no fue posible reprogramarlo por ser un porcentaje más bajo de la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Carpetas de investigación procesadas**	**Porcentaje de carpetas de investigación procesadas** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que avanzan en las diferentes etapas del proceso penal durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CIP/CIA)*100 CIP = Carpetas de investigación procesadas CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO ACUMULADO	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	43,059.00 70,747.00	60.86	44,799.00 73,326.00	61.10	41,925.00 78,769.00	53.23	87.46	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas de Investigación procesadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad trimestral. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención de carpetas de investigación en las Fiscalías de Distrito**	**Porcentaje de carpetas de investigación atendidas por otros delitos** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se atienden por delitos del fuero común, durante el ejercicio fiscal en las Fiscalías de Distrito.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIATOD/CIAOD)*100 CIATOD = Carpetas de investigación atendidas por otros delitos CIAOD = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos	ACUMULADO ACUMULADO	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	57,305.00 57,305.00	100.00	58,768.00 58,768.00	100.00	61,461.00 61,461.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas de Investigación procesadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Atención de carpetas de investigación en Fiscalías Especializadas**	**Porcentaje de carpetas de investigación atendidas por feminicidios** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación clasificadas como Feminicidio, que se atienden en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIATF/CIAF)*100 CIATF = Carpetas de investigación atendidas por feminicidios CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO ACUMULADO	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	24.00 24.00	100.00	33.00 33.00	100.00	47.00 47.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas resueltas por feminicidios. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Famillia. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y atención de las carpetas de investigación

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de secuestradores detenidos Mide la cantidad de personas detenidas por el delito de secuestro que se efectuan por parte de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SDT/SPD)*100 SDT = Secuestradores detenidos en el ejercicio SPD = Secuestradores programados por detener	ACUMULADO CONSTANTE	Secuestradores detenidos Secuestradores detenidos	44.00 44.00	100.00	46.00 46.00	100.00	84.00 46.00	182.61	182.61	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Secuestradores Detenidos. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y atención de las carpetas de investigación

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de acciones de búsqueda de personas de más del 180%, es debido al reforzamiento de las acciones de combate al delito de secuestro, que se debe a que a diferencia de años anteriores en los que el estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, la entrada masiva de migrantes ha creado una oportunidad para la criminalidad organizada de explotar a estas personas, pues no solo son víctimas de secuestro sino también de extorsión, en busca de un lucro mayor. Sin embargo, con la llegada desproporcionada de migrantes, lo único que está ocasionando es que sobre estos migrantes haya un abuso de la criminalidad organizada, que ve en ellos la posibilidad de seguir obteniendo más dinero del que ellos ya de por sí tuvieron que dar para poder estar en la frontera y colocarse en una situación de poder internarse hacia los Estados Unidos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de búsqueda de personas Mide la cantidad de ejercicios, rastreos, coordinaciones, etc. realizados por la Comisión Local de Búsqueda, en el territorio estatal durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ABP/ABPPR)*100 ABP = Acciones de búsqueda de personas en el ejercicio ABPPR = Acciones de búsqueda de personas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de búsqueda de personas Acciones de búsqueda de personas	167.00 167.00	100.00	255.00 255.00	100.00	375.00 255.00	147.06	147.06	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Acciones de búsqueda de personas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y atención de las carpetas de investigación

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de carpetas de investigación atendidas por el delito del secuestro Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se atienden durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas por el delito de secuestro extorsivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIATDS/CIADS)*100 CIATDS = Carpetas de investigación atendidas por el delito del secuestro CIADS = Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	ACUMULADO ACUMULADO	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	18.00 18.00	100.00	25.00 25.00	100.00	42.00 42.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas atendidas por el Delito de Secuestro. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y atención de las carpetas de investigación

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de carpetas atendidas por otros delitos de género Mide la cantidad de Carpetas de Investigación del fuero común que se atienden en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, por otros delitos de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIATODG/CIAODG)*100 CIATODG = Carpetas de investigación atendidas por otros delitos de género CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	 ACUMULADO ACUMULADO	 Carpetas de investigación Carpetas de investigación	 13,400.00 13,400.00	 100.00	 14,500.00 14,500.00	 100.00	 17,219.00 17,219.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Carpetas resueltas por otros delitos de género. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Famillia. Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y atención de las carpetas de investigación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de labores de investigación**	**Porcentaje de oficios de investigación resueltos** Mide la cantidad de Oficios de Investigación instruidos por el Ministerio Público, que se atienden y se da conclusión de las investigaciones por parte de la Agencia Estatal de Investigación, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OIR/OIPR)*100 OIR = Oficios de investigación resueltos OIPR = Oficios de investigación programados a resolver	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios de investigación Oficios de investigación	 86,176.00 86,176.00	 100.00	 100,000.00 100,000.00	 100.00	 124,805.00 100,000.00	 124.81	 124.81	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Oficios de Investigación. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente
Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de oficios de investigación resueltos del 124%, se debe a la implementación de programas de trabajo dirigidos a reducir el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de entrevistas realizadas Mide la cantidad de entrevistas realizadas como parte de las actividades de investigación de los delitos en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EPR)*100 ER = Entrevistas realizadas EPR = Entrevistas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Entrevistas realizadas Entrevistas realizadas	141,228.00 141,228.00	100.00	142,515.00 142,515.00	100.00	163,475.00 142,515.00	114.71	114.71	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Entrevistas realizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de entrevistas realizadas del 114%, se debe a la implementación de programas de trabajo enfocados en atender el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta. Para dar seguimiento a dichos oficios, fue necesario realizar un mayor número de entrevistas.

Observaciones:

		Porcentaje de ordenes de aprehensión ejecutadas Mide la cantidad de órdenes de aprehensión emitidas por los juzgados correspondientes, que se ejecutan por el personal de la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100 OAE = Órdenes de aprehensión ejecutadas OAR = Órdenes de aprehensión recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Ordenes de aprehensión Ordenes de aprehensión	5,244.00 4,600.00	114.00	8,735.00 9,631.00	90.70	8,147.00 8,410.00	96.87	84.97	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Órdenes de Aprehensión http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de operativos realizados Mide la cantidad de operativos realizados en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en apoyo a la resolución de los oficios de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OR/OPR)*100 OR = Operativos realizados OPR = Operativos programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	6,985.00 6,985.00	100.00	11,109.00 11,109.00	100.00	13,898.00 11,109.00	125.11	125.11	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Operativos Realizados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de operativos realizados del 125%, se debe a la implementación de programas de trabajo enfocados en atender el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta. Derivado de esto, se llevaron a cabo más operativos para dar atención a dichos oficios

Observaciones:

		Porcentaje de vehículos recuperados Mide la cantidad de vehículos con reporte de robo recuperados en los operativos e investigaciones realizadas durante el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehiculos recuperados VPR = Vehículos programados a recuperar	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos recuperados Vehículos recuperados	1,222.00 1,222.00	100.00	1,237.00 1,237.00	100.00	1,213.00 1,237.00	98.06	98.06	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Vehículos Recuperados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de traslados de operación Mide la cantidad de traslados que se realizan en apoyo a las diligencias para detenidos, realizados en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TOR/TOPR)*100 TOR = Traslados de operación realizados TOPR = Traslados de operación programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados de operación realizados Traslados de operación realizados	 30,000.00 30,000.00	 100.00	 32,200.00 32,200.00	 100.00	 47,172.00 32,200.00	 146.50	 146.50	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Traslados de Operación.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de traslados realizados, superior al 140%, se debe a la implementación de programas de trabajo enfocados en atender el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta. Como resultado, se llevaron a cabo más traslados operativos para realizar las diligencias necesarias

Observaciones:

		Porcentaje de drogas aseguradas en kilos Mide la cantidad de droga identificada principalmente como marihuana, cocaína, heroína, cristal y fentanilo, que se asegura durante los operativos de la Agencia Estatal de Investigación, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DA/DPA)*100 DA = Drogas aseguradas DPA = Drogas programadas a asegurar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Drogas aseguradas Drogas aseguradas	 2,861.00 2,861.00	 100.00	 3,621.00 3,621.00	 100.00	 3,674.74 3,621.00	 101.48	 101.48	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Drogas Aseguradas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de armas aseguradas Mide la cantidad de armas denominadas largas y cortas, que se aseguran durante los operativos de la Agencia Estatal de Investigación, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AA/APA)*100 AA = Armas aseguradas APA = Armas programadas a asegurar	ACUMULADO CONSTANTE	Armas aseguradas Armas aseguradas	483.00 483.00	100.00	652.00 652.00	100.00	591.00 652.00	90.64	90.64	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Armas Aseguradas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de custodias realizadas Mide la cantidad de custodias realizadas por el personal de la Agencia Estatal de Investigación, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Custodias realizadas CPR = Custodias programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Custodias realizadas Custodias realizadas	2,467.00 2,467.00	100.00	6,300.00 6,300.00	100.00	7,462.00 6,300.00	118.44	118.44	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Custodias Realizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Agencia Estatal de Investigación Periodicidad mensual. ----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente
Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de custodias realizadas, superior al 118%, se debe a la implementación de programas de trabajo enfocados en reducir el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta. Como resultado, se derivaron más custodias solicitadas por el Ministerio Público.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos**	**Porcentaje de trámites para la enajenación de bienes realizados** Mide la cantidad de trámites que se realizan para la administración, cuidado, conservación y enajenación de bienes, que derivan de algun hecho delictivo, realizados durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TPR)*100 TR = Trámites realizados TPR = Trámites programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	260.00 260.00	100.00	437.00 437.00	100.00	539.00 437.00	123.34	123.34	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Trámites Realizados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos. Periodicidad mensual----	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de trámites del 123%, fue derivado a la cantidad de procedimientos realizados para el cuidado, mantenimiento y conservación de bienes muebles, inmuebles y semovientes asegurados, toda vez que durante el ejercicio 2024 se realizaron diversos cambios en proveedores, lo que generó mas gestiones a fin de cumplir con el proposito de cuidar y administrar los bienes.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de peritaje forense realizados**	**Porcentaje de servicios de peritaje forense realizados** Mide la cantidad de los servicios en las múltiples especialidades periciales y ciencias forenses en el estado, que se realizan durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPFR/SPFPR)*100 SPFR = Servicios de peritaje forense realizados SPFPR = Servicios de peritaje forense programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	165,328.00 165,328.00	100.00	165,501.00 165,501.00	100.00	162,105.00 165,501.00	97.95	97.95	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Servicios de Peritaje Forense. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Periodicidad trimestral. ----	Las evidencias son suficientes para la emisión de los peritajes forenses

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos**	**Porcentaje de dictámenes entregados con base en valoraciones médico legales** Mide la cantidad de dictámenes que requieren la valoración médico legal tanto en personas con vida, como de cadáveres y restos humanos, terminados durante el ejercicio fiscal, en apoyo a las carpetas de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMVMLPCRH/DMVMLPCRHPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Dictámenes en materia de valoración médica. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Periodicidad mensual. ----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen en personas vivas, cadáveres y restos humanos
					DEMVMLPCRH = Dictámenes entregados en materia de valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,494.00	100.00	71,531.00	100.00	78,230.00	109.37	109.37		
					DMVMLPCRHPE = Dictámenes entregados en materia de valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos programados a entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,494.00		71,531.00		71,531.00				

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de dictámenes de casi 109%, es debido a que en el departamento de Medicina Legal de Servicios Periciales Zona Norte, se tuvo un incremento en las la solicitudes por parte del Ministerio Público derivadas de las órdenes de aprehensión, en los meses de junio a agosto, asimismo se tuvo un incremento moderado en la materia por delitos de violencia familiar.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base en indicios o material probatorio**	**Porcentaje de dictámenes de otras especialidades** Mide la cantidad de dictámenes de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio entregados durante el ejercicio fiscal, en apoyo a las carpetas de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMOEIMP/DMOEIMPPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Dictámenes en materia de otras especialidades. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Periodicidad mensual. ----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen en criminalística y otras especialidades con base en indicios o material probatorio
					DEMOEIMP = Dictámenes entregados en materia de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,866.00	100.00	39,901.00	100.00	36,428.00	91.30	91.30		
					DMOEIMPPE = Dictámenes en materia de otras especialidades con base en indicios o material probatorio programados a entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,866.00		39,901.00		39,901.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de dictámenes en materia de criminalística Mide la cantidad de dictámenes en materia de criminalística con base en indicios o material probatorio entregados durante el ejercicio fiscal, en apoyo a las carpetas de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMCIMP/DMCIMPPE)*100 DEMCIMP = Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en indicios o material probatorio DMCIMPPE = Dictámenes en materia de criminalística con base en indicios o material probatorio programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	30,206.00 30,206.00	100.00	30,267.00 30,267.00	100.00	28,157.00 30,267.00	93.03	93.03	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Dictámenes en materia de criminalistica. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Mensual----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen en criminalística y otras especialidades con base en indicios o material probatorio
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Dictaminación en materia de química y genética**	**Porcentaje de dictámenes en materia de química y genética** Mide la cantidad de dictámenes en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico, realizados durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMQGIMP/DMQGIMPPE)*100 DEMQGIMP = Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio DMQGIMPPE = Dictámenes en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	23,762.00 23,762.00	100.00	23,802.00 23,802.00	100.00	19,290.00 23,802.00	81.04	81.04	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Dictámenes en materia química y genética. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Periodicidad mensual. ----	Las escenas del crimen no son contaminadas y permiten la recolección de las muestras
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de muestras analizadas Mide la cantidad de muestras tomadas por el pesonal pericial y forense vinculadas a los hechos delictivos, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MA/MPA)*100 MA = Muestras analizadas MPA = Muestras programadas a analizar	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras analizadas Muestras analizadas	94,631.00 94,631.00	100.00	54,033.00 54,033.00	100.00	87,428.00 54,033.00	161.80	161.80	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Muestras Realizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Periodicidad mensual. ----	Las escenas del crimen no son contaminadas y permiten la recolección de las muestras

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de las muestras analizadas de más del 160%, es debido que en el área de Química de Servicios Periciales Zona Norte, se dieron varios factores, uno de ellos fue por el aumento en la incautación de drogas, asi como el volumen de muestras que contenía cada incautación. Otro factor fue la cantidad de homicidios, en la solicitud de rastreos hemáticos y determinación de hemoglobina humana, ya que el Ministerio Público la mayoría de las veces solicita los rastreos en las prendas de los presuntos responsables y las muestras analizadas, en este caso dependen del número de prendas y el número de presuntos responsables, asi mismo en este tipo de hechos delictivos el Ministerio Público empezó a solicitar con mayor frecuencia el rastreo de elementos filamentosos, lo cual también aumentó el número de muestras analizadas. Por último, los exámenes toxicológicos analizados, ya que se solicita este tipo de análisis tanto para personas detenidas como cadáveres.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Las cifras reportadas en los indicadores sobre el delito del secuestro, corresponden solamente al Presupuesto Basado en Resultados de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Por lo que la estadística presentará variaciones en lo reportado al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a la atención de distintas modalidades del delito del secuestro, realizadas por las Fiscalías de Distrito.

Responsable del Programa

Mtro. Javier Sánchez Herrera

Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Lic. Wendy Paola Chávez Villanueva
Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito Por Razones de Género y a la Familia

Mtra. Ada Miriam Aguilera Mercado
Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Los Derechos Humanos y Desaparición Forzada

Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo
Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación

Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes
Fiscal de Distrito Zona Centro

Mtro. Arturo Velasco Ponce
Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Lic. Silvia González Gutiérrez
Fiscal de Distrito Zona Occidente

Mtro. Alejandro Vargas Salas
Fiscal de Distrito Zona Noroeste

C. Daniel Abraham Terrazas Parada
Director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal

Lic. Carlos Manuel Salas
Fiscal de Distrito Zona Norte

Lic. Juan Carlos Portillo Coronado
Fiscal de Distrito Zona Sur

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Lic. Ma. Julieta Villareal Orozco

Encargada de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	108695 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral, especializada y con enfoque diferenciado, esto en menoscabo de su desarrollo y resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Las personas que no son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos.	Población del Estado de Chihuahua	3,670,176	1,850,359	1,819,817
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas que son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos.	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	71,693	39,285	32,408
OBJETIVO	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,362	31,885	3,477
POSTERGADA	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, que no solicitan servicios del Programa Institucional de Atención a Víctimas.	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	36,331	7,400	28,931
ATENDIDA	**Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**17,432**	**14,889**	**2,543**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
135,839,709.29	128,868,972.02	128,865,773.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	108695 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral, especializada y con enfoque diferenciado, esto en menoscabo de su desarrollo y resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	43.20%	58,680,476.00	66,511,968.42	66,511,968.42	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	0.00%	0.00	1,311,351.79	1,311,351.79	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	45.76%	62,159,233.29	59,245,651.81	59,245,651.81	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	11.04%	15,000,000.00	1,800,000.00	1,796,801.72	3,198.28
			Total de presupuesto	**100.00%**	**135,839,709.29**	**128,868,972.02**	**128,865,773.74**	**3,198.28**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	73.26%	99,513,709.29	92,542,972.02	92,539,773.74	3,198.28
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	14.72%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	.00
537	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11.04%	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00
538	FONDO DE ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE POLICIAS CAIDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER (FANVIPOL)	0.98%	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**135,839,709.29**	**128,868,972.02**	**128,865,773.74**	**3,198.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia para garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de que las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se benefician de la atención integral especializada y con enfoque diferenciado**	**Variación porcentual anual de beneficiarios del programa de víctimas** Mide la cantidad de víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos que se benefician de los servicios victimológicos integrales del Programa Institucional de Atención a Víctimas.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBPIAVT/PBPIAVT_1)-1)*100 PBPIAVT = Personas beneficiarias del programa institucional de atención a víctimas en el ejercicio T PBPIAVT_1 = Personas beneficiarias del programa institucional de atención a víctimas en el ejercicio T_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas beneficiadas Personas beneficiadas	 22,000.00 21,116.00	 4.19	 22,484.00 19,313.00	 16.42	 17,432.00 19,313.00	 -9.74	 -232.46	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Personas beneficiarias del Programa. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua _ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad anual----	Las dependencias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas cumplen los convenios y acuerdos para la atención al sujeto social víctimas

Justificación: El cumplimiento anual de la meta en contra de la trayectoria del indicador es debido a que la proyección de metas para el periodo 2024 consideró la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, programada para el tercer mes del año. No obstante, dicha inauguración se pospuso hasta el mes de diciembre, lo que impactó negativamente en la aportación de servicios prevista para este centro durante el ejercicio anual.

Asimismo, el cumplimiento se vio afectado por la lenta y progresiva cultura en la ciudadanía sobre la efectividad de los servicios integrales, pues a pesar de emprender acciones de difusión masiva como los programas de radio para para evidenciar la efectividad de los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las víctimas desisten de continuar con sus tratamientos.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se benefician de la atención integral especializada y con enfoque diferenciado, para el acceso eficaz a la justicia y el desarrollo de su resiliencia de manera que coadyuve a restablecer su proyecto de vida, en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual anual de servicios victimológicos integrales otorgados** Mide la cantidad de Servicios Victimológicos Integrales otorgados a las víctimas, que implican aspectos de psicología, jurídicos, de trabajo social, medidas de ayuda, etc.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SVIOT/SVIOT_1)-1)*100 SVIOT = Servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio T SVIOT_1 = Servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio T_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios victimológicos integrales Servicios victimológicos integrales	 22,000.00 21,116.00	 4.19	 22,484.00 19,313.00	 16.42	 17,432.00 19,313.00	 -9.74	 -232.46	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicios Victimológicos Integrales. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua _ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad anual----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos aceptan los servicios victimológicos integrales del programa Institucional de atención a víctimas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Trabajo institucional para la atención a víctimas realizado**	**Porcentaje de colaboraciones para la atención a las víctimas** Mide la cantidad de colaboraciones realizadas por el personal titular de las unidades administrativas especializadas en la atención a víctimas, consolidando convenios, acuerdos, mesas de trabajo, subrogaciones, etc.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Colaboraciones realizadas CPR = Colaboraciones programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Colaboraciones Colaboraciones	 11.00 11.00	 100.00	 18.00 18.00	 100.00	 15.00 18.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Colaboraciones. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua _ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad trimestral----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y de los acuerdos generados con los Centros de Justicia para las Mujeres
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de la red estatal de víctimas de Chihuahua**	**Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en la red estatal** Mide la relación de acciones de coordinación realizadas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua, a través de la red establecida para ello.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de coordinación Acciones de coordinación	 271.00 271.00	 100.00	 360.00 360.00	 100.00	 364.00 360.00	 101.11	 101.11	DOCUMENTO INTERNO-Medio de verificación 2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024_Acciones de Coordinación Realizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual.----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas

Justificación: El cumplimiento anual de la meta en contra de la trayectoria del indicador es debido a que la proyección de metas para el periodo 2024 consideró la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, programada para el tercer mes del año. No obstante, dicha inauguración se pospuso hasta el mes de diciembre, lo que impactó negativamente en la aportación de servicios prevista para este centro durante el ejercicio anual.

Asimismo, el cumplimiento se vio afectado por la lenta y progresiva cultura en la ciudadanía sobre la efectividad de los servicios integrales, pues a pesar de emprender acciones de difusión masiva como los programas de radio para para evidenciar la efectividad de los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las víctimas desisten de continuar con sus tratamientos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Articulación de acciones para mejorar la atención especializada a las mujeres víctimas del delito**	**Porcentaje de acciones de coordinación realizadas para las mujeres víctimas** Mide las concertaciones realizadas en la Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado de Chihuahua a favor de las mujeres víctimas del delito y mujeres usuarias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de coordinación Acciones de coordinación	96.00 96.00	100.00	180.00 180.00	100.00	187.00 180.00	103.89	103.89	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Acciones de Coordinación. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad mensual.----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro de los acuerdos generados con los Centros de Justicia para las Mujeres
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de evaluaciones de calidad y oportunas a solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas**	**Promedio de ingresos en el registro estatal de víctimas** Mide la cantidad de solicitudes exitosas realizadas por las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con el propósito de obtener la calidad de víctimas, que les permite beneficiarse de los servicios victimológicos integrales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR) RIREV = Registros de ingreso al registro estatal de víctimas SIREVR = Solicitudes de ingreso en el registro estatal de víctimas recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Registros de ingreso Solicitudes recibidas	1,050.00 1,240.00	0.85	5,000.00 5,000.00	1.00	3,795.00 3,825.00	0.99	116.47	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Registros de Ingreso. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual----	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser ingresadas al registro estatal de víctimas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios victimológicos integrales proporcionados**	**Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados** Mide la cantidad de servicios victimológicos que alcanzan una integralidad al involucrar diversas materias para la atención de las víctimas de manera que coadyuven a restablecer su proyecto de vida.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*100 SVIO = Servicios victimológicos integrales otorgados SVIPO = Servicios victimológicos integrales programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales Servicios victimológicos integrales	22,000.00 22,000.00	100.00	22,484.00 22,484.00	100.00	17,432.00 22,484.00	77.53	77.53	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicios Victimológicos integrales. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua _ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad trimestral----	Las dependencias colaboran para mejorar los servicios victimológicos. Las personas usuarias respetan los protocolos o marco normativo para acceder a servicios victimológicos

Justificación: El cumplimiento anual de la meta establecida para los servicios victimológicos de solo el 77% es debido a que la proyección de metas para el periodo 2024 consideró la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, programada para el tercer mes del año. No obstante, dicha inauguración se pospuso hasta el mes de diciembre, lo que impactó negativamente en la aportación de servicios prevista para este centro durante el ejercicio anual.

Asimismo, el cumplimiento se vio afectado por la lenta y progresiva cultura en la ciudadanía sobre la efectividad de los servicios integrales, pues a pesar de emprender acciones de difusión masiva como los programas de radio para para evidenciar la efectividad de los servicios de la Comisión de Atención a Víctimas, las víctimas desisten en sus tratamientos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Atención a las víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado**	**Porcentaje de orientaciones otorgadas** Mide las orientaciones que se les proporciona a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, antes de iniciar con un proceso de acompañamiento integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OO/OPO)*100 OO = Orientaciones otorgadas OPO = Orientaciones programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Orientaciones Orientaciones	1,000.00 1,000.00	100.00	1,200.00 1,200.00	100.00	714.00 1,200.00	59.50	59.50	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Orientaciones. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Justificación: El cumplimiento anual de la meta establecida de solo el 59 % es debido a que solo se contabilizó a las víctimas a las que se les dio algun tipo de orientación asesoria sobre otras instancias o dependencias para las que necesitaban realizar algun trámite.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de casos legales representados Mide la cantidad de resoluciones judiciales atendidas que implican la representación legal que efectua el personal en rol de asesor jurídico durante todo el proceso penal, hasta la resolución de la carpeta de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO CONSTANTE	Casos representados Casos representados	4,749.00 4,749.00	100.00	5,500.00 5,500.00	100.00	4,868.00 5,500.00	88.51	88.51	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Casos representados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de servicios jurídicos otorgados Mide la cantidad de servicios como asesorías, notificaciones, audiencias, diligencias, etc. que se realizan a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios jurídicos Servicios jurídicos	30,150.00 30,150.00	100.00	60,000.00 60,000.00	100.00	62,799.00 60,000.00	104.67	104.67	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicios Jurídicos. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de servicios de psicología otorgados Mide la cantidad de servicios en materia de psicología y sus diversas especialidades, implicando terapias individuales y grupales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios de psicología otorgados SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Psicología Servicios de Psicología	26,970.00 26,970.00	100.00	27,100.00 27,100.00	100.00	24,752.00 27,100.00	91.34	91.34	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicios de Psicología. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados Mide la cantidad de servicios en materia de trabajo social y sus diversos abordajes, implicando estudios socioeconómicos y gestiones administrativas con las instituciones participantes en la red estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100 STSO = Servicios de trabajo social otorgados STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Trabajo Social Servicios de Trabajo Social	20,000.00 20,000.00	100.00	20,500.00 20,500.00	100.00	25,972.00 20,500.00	126.69	126.69	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicios de Trabajo Social. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de servicios de trabajo social del 126%, es debido a que se realizaron acciones adicionales por parte del área para otorgar más apoyos a las personas víctimas del delito, tanto en servicios como en medidas de ayuda emergentes. Esto con la finalidad de atenderlas mejor y brindar un servicio de calidad más eficiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	Atención a las mujeres víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres	**Porcentaje de acompañamientos jurídicos para mujeres otorgados** Mide la cantidad de servicios como asesorías, notificaciones, audiencias, diligencias, etc. que se realizan para las mujeres víctimas del delito, durante el proceso penal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJO/AJPO)*100 AJO = Acompañamientos jurídicos otorgados AJPO = Acompañamientos jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Jurídicos Acompañamientos Jurídicos	580.00 580.00	100.00	960.00 960.00	100.00	940.00 960.00	97.92	97.92	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Acompañamientos Jurídicos. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad mensual.----	La población se interesa en temas de prevención de la violencia en contra de las mujeres

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de servicios especializados para mujeres otorgados Mide la cantidad de servicios especializados otorgados a las mujeres usuarias, que implican aspectos de psicología, jurídicos, de trabajo social, apoyos, etc.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SEMUO/SEMUPO)*100 SEMUO = Servicios especializados para mujeres usuarias otorgados SEMUPO = Servicios especializados para mujeres usuarias programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	11,800.00 11,800.00	100.00	12,154.00 12,154.00	100.00	10,199.00 12,154.00	83.91	83.91	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Servicicios especializados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad mensual.----	La población se interesa en temas de prevención de la violencia en contra de las mujeres

Justificación: El cumplimiento anual de la meta establecida para los servicios victimológicos alcanzó el 84% de lo proyectado. Este resultado se atribuye a que la proyección de metas para el periodo 2024 consideró la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, programada para el tercer mes del año. No obstante, dicha inauguración se pospuso hasta el mes de diciembre, lo que impactó negativamente en la aportación de servicios prevista para este centro durante el ejercicio anual.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres Mide las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, implicando talleres, cursos, sensibilizaciones, entre otros.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APVCMR/APVCMPR)*100 APVCMR = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas APVCMPR = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de Prevención de la Violencia Acciones de Prevención de la Violencia	126.00 126.00	100.00	204.00 204.00	100.00	207.00 204.00	101.47	101.47	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Acciones de Prevención. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para Mujeres en el Estado. Periodicidad mensual.----	La población se interesa en temas de prevención de la violencia en contra de las mujeres
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del estado de Chihuahua eficientado**	**Variación porcentual de recursos ejercidos** Mide los recursos ejercidos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito de acuerdo a lo contenido en la cuenta pública estatal.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Semestral ASCENDENTE	((REFAARIVDT/REFAARIVDT_1)-1)*100 REFAARIVDT = Recursos ejercidos en el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en el ejercicio T REFAARIVDT_1 = Recursos ejercidos en el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en el ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	5,000,000.00 10,000,000.00	-50.00	15,000,000.00 10,000,000.00	50.00	15,000,000.00 10,000,000.00	50.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Recursos Ejercidos del Fondo. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad semestral----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño y medidas de ayuda emergente
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Evaluación de las solicitudes de reparación económica de daños**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños** Mide las evaluaciones que se hacen a solicitudes de reparación de daños de las víctimas del delito, a través del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ERSRD/ESRDPR)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños ESRDPR = Evaluaciones a solicitudes de reparación de daños programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes Evaluaciones realizadas a solicitantes	20.00 20.00	100.00	12.00 12.00	100.00	6.00 12.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Reparaciones del daño. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos solicitan la evaluación para la reparación de daños

Justificación: El cumplimiento anual de la meta establecida de solo el 50% es debido a que al cierre del ejercicio fiscal los expedientes permanecen en análisis y estudio por parte de las Coordinaciones Regionales en espera de ser ingresadas al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado**	**Porcentaje de reparaciones del daño aprobadas** Mide las reparaciones del daño aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que las procesa en su etapa de aprobación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RDA/RDPA)*100 RDA = Reparaciones del daño aprobadas RDPA = Reparaciones del daño programadas a aprobar	ACUMULADO CONSTANTE	Reparaciones del daño aprobadas Reparaciones del daño aprobadas	3.00 3.00	100.00	12.00 12.00	100.00	8.00 12.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Reparaciones del daño. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual ----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño

Justificación: El cumplimiento anual de la meta establecida de solo el 67% es debido a que al cierre del ejercicio fiscal los expedientes permanecen en análisis y estudio por parte de las Coordinaciones Regionales de la Comision Ejecutiva de Atención a Víctimas y en espera de ser evaluadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de medidas de ayuda emergentes Mide las múltiples medidas de ayuda emergentes que se otorgan con recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación.	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(MAEO/MAEPO)*100 MAEO = Medidas de ayuda emergentes otorgadas MAEPO = Medidas de ayuda emergentes programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas de Ayuda Emergentes Medidas de Ayuda Emergentes	1,190.00 1,190.00	100.00	4,000.00 4,000.00	100.00	6,085.00 4,000.00	152.13	152.13	DOCUMENTO INTERNO-2E081C1 Programa Institucional de Atención a Víctimas 2024 Medio de verificación _Medidas de ayuda emergentes. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua. Periodicidad mensual----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de medidas de ayude emergente de más del 150%, es debido a que se realizaron acciones por parte del área de Trabajo social para otorgar más apoyos a las personas víctimas del delito tanto en servicios como en medidas de ayuda emergentes.

Se solicitó reprogramación de esta meta para el último trimestre con el ID 6060, la cual fue rechaza a criterio de la Secretaría de hacienda, en virtud de la etapa avanzada en la que se encontraba el ejercicio fiscal y con el propósito de garantizar un cierre efectivo y alineado a los objetivos estratégicos planteados, se imposibilitan las reprogramaciones de metas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Norma Librada Ledezma Ortega

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Lic. Ma. Julieta Villareal Orozco

Encargada de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

Lic. Tatiana Carreón Lara

Directora General de Coordinación de Los Centros de Justicia para Las Mujeres del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	108696 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua, presentan deficiencias en la infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua.	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua sin posibilidad de tener recursos asignados para infraestructura.	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua con posibilidad de tener recursos asignados para infraestructura.	Zona de ordenamiento territorial	3	0	0
OBJETIVO	Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua que tendrán recurso para infraestructura.	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
POSTERGADA	Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua con posibilidad de tener recursos asignados para infraestructura.	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0
ATENDIDA	**Zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua que tendrán recurso para infraestructura.**	**Zona de ordenamiento territorial**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	28,519,105.01	28,519,105.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	108696 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua, presentan deficiencias en la infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	28,519,105.01	28,519,105.01	.00
1110323	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2023	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**28,519,105.01**	**28,519,105.01**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0.00%	0.00	2,022,819.25	2,022,819.25	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,022,819.25**	**2,022,819.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la disminución de la incidencia delictiva al contar con infraestructura eficiente para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos, en las zonas de ordenamiento territorial del Estado.**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la cantidad de los delitos denominados de alto impacto por afectar de manera directa la integridad y patrimonio de las personas, denunciados en el Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1.	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,934.00 11,197.00	6.58	10,576.00 11,533.00	-8.30	10,555.00 11,533.00	-8.48	-128.88	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medios de Verificación_Incidencia Delictiva de Alto Impacto. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad anual.----	Las estructuras delincuenciales con mayor comisión de delitos de alto impacto disminuyen sus actividades dentro del Estado
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado de Chihuahua, cuentan con infraestructura eficiente para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos.**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide la cantidad de zonas de ordenamiento territorial que tuvieron recurso de inversión para beneficiarse con infraestructura, rehabilitación y/o Equipamiento, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/ZOPB)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas ZOPB = Zonas de ordenamiento programadas a beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad anual.----	Los proveedores para infraestructura y equipamiento se apegan a los procesos y a la normatividad en tiempo y forma.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que en el ejercicio fiscal, los recursos ejercidos fueron para proyectos ejecutivos o estudios de impacto ambiental necesarios para la construcción de infraestructura.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Infraestructura para la procuración de justicia construida.**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura construida.** Mide la cantidad de obras de Infraestructura que se concluyeron en beneficio de la procuración de justicia en las zonas de ordenamiento territorial que fueron beneficiadas con recurso de inversión, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OIC/OIPC)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIPC = Obras de infraestructura programadas a construir.	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Obras de infraestructura construida. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad Trimestral.----	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que en el ejercicio fiscal, los recursos ejercidos fueron para proyectos ejecutivos o estudios de impacto ambiental necesarios para la construcción de infraestructura.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de Expedientes técnicos para la construcción de infraestructura.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados.** Mide la cantidad de expedientes técnicos para las obras de infraestructura de la Fiscalía General del Estado, que se elaboran en tiempo y forma, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETOE /ETOPE)*100 ETOE = Expedientes técnicos de obra elaborados ETOPE = Expedientes técnicos de obra programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Expedientes técnicos de obra elaborados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los proyectistas de ingeniería entregan los informes en tiempo y forma.
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Adjudicación de contratos para infraestructura.**	**Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas.** Mide la cantidad de adjudicaciones de contratos que se realizan en tiempo y forma, para la construcción de obra de infraestructura para la Fiscalía General del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Adjudicación de Contratos Realizada ACPR = Adjudicación de Contratos Programadas a Realiza	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Adjudicación de contratos realizada. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los contratistas se apegan a los procesos de adjudicación y a la normatividad en tiempo y forma.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Rehabilitación a la infraestructura realizada.**	**Porcentaje de Rehabilitaciones realizadas** Mide la cantidad de rehabilitaciones a la Infraestructura que se concluyeron en las zonas de ordenamiento territorial, que fueron beneficiadas con recurso de inversión, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RPR)*100 RR = Rehabilitaciones Realizadas RPR = Rehabilitaciones Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Rehabilitación Rehabilitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Rehabilitaciones realizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad Trimestral----	Los contratistas entregan las adecuaciones en tiempo y forma.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que en el ejercicio fiscal, el recurso ejercido se direccionó por parte de la Secretaría de Hacienda a la de Comunicaciones y Obras Públicas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos para rehabilitaciones de la infraestructura .**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.** Mide la cantidad de expedientes técnicos para la rehabilitación de infraestructura de la Fiscalía General del Estado, que se elaboran en tiempo y forma, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETE /ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Elaborados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Expedientes técnicos elaborados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los proyectistas de ingeniería entregan los informes en tiempo y forma.

Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Adjudicación de contratos para la rehabilitación de infraestructura.**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas.** Mide la cantidad de adjudicaciones de contratos que se realizan en tiempo y forma, para la rehabilitación de infraestructura de la Fiscalía General del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones Realizadas AP = Adjudicaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Adjudicaciones realizadas . http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los contratistas se apegan a los procesos de adjudicación y a la normatividad en tiempo y forma.

Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Equipamiento para la efectiva operación en la procuración de justicia adquirido.**	**Porcentaje de equipamiento adquirido.** Mide la cantidad de equipamiento adquirido en beneficio de la procuración de justicia en las zonas de ordenamiento territorial, que fueron beneficiadas con recurso de inversión durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EA/EPA)*100 EA = Equipamiento Adquirido. EPA = Equipamiento Programado a Adquirir.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Equipamiento adquirido. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Periodicidad trimestral----	Los proveedores cubren los requisitos técnicos para el equipamiento.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento.**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento.** Mide la cantidad de expedientes técnicos para la adquisición de equipamiento de la Fiscalía General del Estado, que se elaboran en tiempo y forma, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnico elaborados ETP = Expedientes Técnico Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Expedientes técnicos elaborados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los proveedores entregan las cotizaciones en tiempo y forma.
Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Adjudicación de contratos para equipamiento.**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento.** Mide la cantidad de adjudicaciones de contratos que se realizan en tiempo y forma, para la adquisición de equipamiento de la Fiscalía General del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACE/ACEP)*100 ACE = Adjudicación de Contratos para Equipamiento ACEP = Adjudicación de Contratos para Equipamiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-2K158D1 Programa de Infraestructura 2024 Medios de Verificación_Adjudicación de contratos para equipamiento. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección Adquisiciones y Recursos Materiales. Periodicidad mensual.----	Los proveedores se apegan a los procesos de adjudicación y a la normatividad en tiempo y forma.

Justificación: El cumplimiento de 0% de la meta anual establecida es debido a que durante el ejercicio fiscal se destinaron recursos solo para el Componente de Infraestructura para la procuración de justicia construida

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Víctor Hugo Domínguez Carvajal

Director de Administración de Proyectos Productivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación y control de las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua, para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	108697 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, presentan niveles deficientes en el cumplimiento de sus funciones al ser evaluados y controlados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado de Chihuahua	Mujeres y hombres del Estado	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado que no pertenecen al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Mujeres y hombres del Estado	3,729,920	1,886,187	1,843,733
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	11,949	3,457	8,492
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua	11,949	3,457	8,492
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública que no serán atendidos.	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	**Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua**	**7,377**	**2,675**	**4,702**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,231,099.78	80,669,247.32	80,669,247.32	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación y control de las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua, para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	108697 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, presentan niveles deficientes en el cumplimiento de sus funciones al ser evaluados y controlados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.	26.34%	20,077,669.00	26,133,144.33	26,133,144.33	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.	0.00%	0.00	1,821,232.61	1,821,232.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.	72.20%	55,039,967.78	52,714,870.38	52,714,870.38	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.	1.46%	1,113,463.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,231,099.78**	**80,669,247.32**	**80,669,247.32**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	100.00%	76,231,099.78	80,669,247.32	80,669,247.32	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**76,231,099.78**	**80,669,247.32**	**80,669,247.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización y el incremento en la incidencia delictiva, mediante mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública que presentan niveles eficientes en el cumplimiento de sus funciones al ser evaluados y controlados**	**Variación porcentual anual de la incidencia delictiva de alto impacto** Mide la cantidad de los delitos denominados de alto impacto por afectar de manera directa la integridad y patrimonio de las personas, denunciados en el Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00 11,934.00	-2.21	11,034.00 11,533.00	-4.33	10,555.00 11,533.00	-8.48	383.71	DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medio de verificación _Incidencia Delictiva de Alto Impacto. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad anual.----	Las estructuras delincuenciales con mayor comisión de delitos de alto impacto disminuyen sus actividades dentro del estado
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, presentan niveles eficientes en el cumplimiento de sus funciones al ser evaluados y controlados**	**Variación porcentual anual de personas evaluadas y controladas** Mide la cantidad de aspirantes y personal adscrito a los Estados de Fuerza Estatales que requieren cubrir como requisito de ingreso y permanencia los procesos de evaluación y control.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECT/PECT_1)-1)*100 PECT = Personas evaluadas y controladas en el ejercicio T PECT_1 = Personas evaluadas y controladas en el ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,108.00 7,621.00	-19.85	6,294.00 6,108.00	3.05	7,377.00 6,108.00	20.78	-104.69	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Personas evaluadas y controladas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad anual.----	Las mujeres y los hombres del estado denuncian los actos de incumplimiento de las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública
Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de evaluaciones de más del 20%, es debido a requerimientos extraordinarios con la finalidad de alcanzar a mediano plazo el número de elementos adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública que dicta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Evaluaciones de control de confianza realizadas**	**Porcentaje de evaluaciones con resultado integrado realizadas** Mide la cantidad de evaluaciones de control de confianza que ya cuentan con la integración del resultado de las etapas de examen médico, toxicológico, psicológico, poligráfico y de entorno social y situación patrimonial, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(ECCR/ECCRIP)*100 ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas ECCRIP = Evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	5,308.00 5,308.00	100.00	5,500.00 5,500.00	100.00	6,515.00 5,500.00	118.45	118.45	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Exámenes de control de confianza. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad trimestral.----	Las mujeres y los hombres del Estado que tienen interés en pertenecer y permanecer en el sistema de seguridad pública cumplen en tiempo y forma con su evaluación

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de evaluaciones del 118%, es debido a requerimientos extraordinarios con la finalidad de alcanzar a mediano plazo el número de elementos adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública que dicta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Examinación para el control de confianza de las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Porcentaje de exámenes para el control de confianza realizados** Mide la cantidad de exámenes que pasan a la etapa de integración en el Centro de Control de Confianza, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECCR/ECCI)*100 ECCR = Exámenes para el control de confianza realizados ECCI = Exámenes para el control de confianza iniciados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	5,308.00 5,400.00	98.30	5,500.00 5,500.00	100.00	6,515.00 6,515.00	100.00	101.73	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Exámenes de control de confianza. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad mensual.----	Las mujeres y los hombres del Estado que tienen interés en pertenecer y permanecer en el sistema de seguridad pública acuden a la examinación

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a la salud integral de las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Porcentaje de participantes en actividades de seguimiento** Mide la cantidad de mujeres y hombres que participan en actividades de seguimiento a la salud integral realizados por el Departamento de Atención Integral a la Salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAS/PASP)*100 PAS = Participantes en actividades de seguimiento PASP = Participantes en actividades de seguimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	2,080.00 2,080.00	100.00	2,100.00 2,100.00	100.00	2,271.00 2,100.00	108.14	108.14	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Participantes en actividades de seguimiento. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad mensual.----	Las mujeres y los hombres adscritos al sistema de seguridad pública, tienen interés en su salud integral

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Mecanismos de control interno aplicados**	**Porcentaje de mecanismos de control interno aplicados** Mide la cantidad de mecanismos de control interno que fueron transitando por la normatividad administrativa y por el código de procedimientos penales, durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MCIA/MCIPA)*100 MCIA = Mecanismos de control interno aplicados MCIPA = Mecanismos de control interno programados a aplicar	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos Mecanismos	800.00 800.00	100.00	794.00 794.00	100.00	862.00 794.00	108.56	108.56	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _mecanismos de control interno. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad trimestral.----	Las personas denuncian violaciones a las obligaciones y deberes, así como la comisión de delitos por parte del personal

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Atención a procedimientos administrativos**	**Porcentaje de expedientes administrativos atendidos** Mide la cantidad de Expedientes de índole administativa, que fueron atendidos en la Dirección de Inspección Interna durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes administrativos atendidos EAPA = Expedientes administrativos programados a ser atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	391.00 391.00	100.00	389.00 389.00	100.00	375.00 389.00	96.40	96.40	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Expedientes administrativos atendidos. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad mensual.----	Las personas denuncian violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención a carpetas de investigación penal**	**Porcentaje de carpetas de investigación atendidas** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación de índole penal, que fueron atendidas en la Dirección de Inspección Interna durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CIA /CIPA)*100 CIA = Carpetas de investigación atendidas CIPA = Carpetas de investigación programadas a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	409.00 409.00	100.00	405.00 405.00	100.00	487.00 405.00	120.25	120.25	DOCUMENTO INTERNO-2P00L1 Control y Evaluación de Personal 2024 Medio de verificación _Carpetas de Investigación atendidas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Periodicidad mensual.----	Las personas denuncian delitos cometidos por el personal

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de carpetas de investigación del 120%, es debido a que en el mes de diciembre se inició como operativo extraordinario de atención, la revisión y depuración de las carpetas que implican varios ejercicios fiscales para su procesamiento y que se pudiesen resolver por diversos motivos, como reclasificación del delito, salidas alternas u otros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL Y EVALUACION DE PERSONAL.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús David Flores Carrete

Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.**
Definición del Programa	Comprende las actividades para recopilar, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente la información delictiva estatal, para el intercambio con las diversas instituciones que tienen representación en el Estado de Chihuahua, como mecanismo principal de comunicación y colaboración interinstitucional, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	108698 - Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en el Sistema Estatal de Información Delictiva, como mecanismo principal de comunicación y colaboración interinstitucional que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de Gobierno del Estado	354	0	0
NO AFECTADA	Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua, que no solicitan intercambio de información delictiva.	Instituciones de Gobierno del Estado	249	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua que solicitan intercambio de información	Instituciones de Gobierno del Estado	105	0	0
OBJETIVO	Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua que atenderá el programa.	Instituciones con representación en el estado de Chihuahua	105	0	0
POSTERGADA	Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua, que no proporcionan, ni solicitan intercambio de información delictiva.	Instituciones de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua que atenderá el programa.**	**Instituciones con representación en el estado de Chihuahua**	**105**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
86,029,356.85	93,289,812.29	93,289,812.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.**
Definición del Programa	Comprende las actividades para recopilar, analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente la información delictiva estatal, para el intercambio con las diversas instituciones que tienen representación en el Estado de Chihuahua, como mecanismo principal de comunicación y colaboración interinstitucional, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	108698 - Las instituciones con representación en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en el Sistema Estatal de Información Delictiva, como mecanismo principal de comunicación y colaboración interinstitucional que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.	13.95%	12,004,996.52	17,388,566.68	17,388,566.68	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.	0.00%	0.00	1,757,305.56	1,757,305.56	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.	86.05%	74,024,360.33	74,143,940.05	74,143,940.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**86,029,356.85**	**93,289,812.29**	**93,289,812.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la disminución de la incidencia delictiva con el eficiente Sistema Estatal de Información Delictiva, como mecanismo principal de comunicación y colaboración con las instituciones que tienen representación en el estado de Chihuahua y que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia**	**Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto** Mide la cantidad de los delitos denominados de alto impacto por afectar de manera directa la integridad y patrimonio de las personas, denunciados en el Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-2E008C1 Investigación y Persecución del Delito 2024 Medio de verificación _Incidencia Delictiva de Alto Impacto. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección de Estadística Criminal. Periodicidad anual.----	Las estructuras delincuenciales con mayor comisión de delitos de alto impacto, disminuyen sus actividades dentro del estado
					IDAIT = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00	-2.21	11,034.00	-4.33	10,555.00	-8.48	383.71		
					IDAIT_1 = Incidencia delictiva de alto impacto en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,934.00		11,533.00		11,533.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las instituciones con representación en el estado de Chihuahua, se benefician con el eficiente Sistema Estatal de Información Delictiva, como mecanismo principal de comunicación y colaboración interinstitucional que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia**	**Variación porcentual anual de servicios de información delictiva proporcionados** Mide la cantidad de servicios de información multifactorial con valor adicional, que puede ser utilizada interstitucionalmente para combatir la delincuencia	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SICPT/SICPT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Servicios de Información Delictiva Proporcionados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad anual.----	Las instituciones con representación en el estado de Chihuahua, cumplen con los convenios de colaboración
					SICPT = Servicios de información delictiva proporcionados durante el ejercicio T	ACUMULADO	Servicios	464,234.00	-2.80	516,464.00	11.25	489,237.00	5.39	-192.50		
					SICPT_1 = Servicios de información delictiva proporcionados durante el ejercicio T_1	CONSTANTE	Servicios	477,627.00		464,234.00		464,234.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Informes en materia delictiva presentados**	**Porcentaje de informes delictivos presentados** Mide la cantidad de informes realizados a través de las diferentes disciplinas y especialidades análiticas utilizadas para el procesamiento de la información delictiva, que se presentan.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	36,549.00 36,549.00	100.00	46,464.00 46,464.00	100.00	47,141.00 46,464.00	101.46	101.46	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Informes presentados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad trimestral. ----	Las instituciones con representación en el estado de Chihuahua, proporcionan y/o solicitan información en materia de procuración de justicia
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Procesamiento de información delictiva de calidad**	**Porcentaje de informes de análisis delictivos informáticos procesados** Mide la cantidad informes de análisis de evidencia digital e informática forense basados en la extracción de evidencia electrónica, con el objeto de establecer vínculos y coadyuvar en la resolución de las investigaciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IADIP/IADIPP)*100 IADIP = Informes de análisis delictivos informáticos procesados IADIPP = Informes de análisis delictivos informáticos programados a procesar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	4,000.00 4,000.00	100.00	5,503.00 5,503.00	100.00	5,059.00 5,503.00	91.93	91.93	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Informes de análisis delictivos presentados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de informes de análisis de delitos cibernéticos presentados Mide la cantidad de informes técnicos, en las investigaciones donde se identifique la comisión de un delito cibernético.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IADCP/IADCPP)*100 IADCP = Informes de análisis de delitos cibernéticos procesados IADCPP = Informes de análisis de delitos cibernéticos programados a procesar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de delitos cibernéticos Informes de análisis de delitos cibernéticos	709.00 709.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	835.00 1,000.00	83.50	83.50	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Informes de análisis de delitos cibernéticos procesados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de informes de análisis de estadística delictiva procesados Mide la cantidad de Informes que permiten desarrollar inferencias sobre actividades criminales en las zonas y regiones del Estado, creando mapas delictivos identificando las zonas de conflicto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de análisis de estadística delictiva procesados IAEDPP = Informes de análisis de estadística delictiva programados a procesar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva Informes de análisis de estadística delictiva	960.00 960.00	100.00	961.00 961.00	100.00	960.00 961.00	99.90	99.90	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Informes de análisis de estadística delictiva procesados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de actualizaciones de información cartográfica realizada Mide las actualizaciones de productos cartográficos relativos a operaciones preventivas, disuasivas, persecutorias y de emergencias, con el objeto de proporcionar apoyo a las autoridades competentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AICR/AICPR)*100 AICR = Actualizaciones de información cartográfica realizadas AICPR = Actualizaciones de información cartográfica programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica Actualizaciones de información cartográfica	5,399.00 5,399.00	100.00	5,500.00 5,500.00	100.00	5,470.00 5,500.00	99.45	99.45	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Actualizaciones de Información cartográfica. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de informes de integración procesados Mide la cantidad de Informes de análisis, inteligencia y estrategia en apoyo a la policía, al Ministerio Público tanto del fuero local como federal, para la prevención e investigación de los delitos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100 IIP = Informes de integración procesados IIPP = Informes de integración programados a procesar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de integración Informes de integración	32,104.00 32,104.00	100.00	39,000.00 39,000.00	100.00	40,287.00 39,000.00	103.30	103.30	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Informes de integración procesados. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de georreferenciación de delitos de alto impacto realizada Mide el procesamiento de imágenes digitales y de satélite para el desarrollo de proyectos y mapas cartográficos de diversa índole, que permiten la georreferenciación de los delitos de alto impacto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GDAIR/GDAIPR)*100 GDAIR = Georreferenciación de delitos de alto impacto realizada GDAIPR = Georreferenciación de delitos de alto impacto programada a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Georreferenciaciones Georreferenciaciones	 31,725.00 31,725.00	 100.00	 32,000.00 32,000.00	 100.00	 31,661.00 32,000.00	 98.94	 98.94	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Georreferenciaciones. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las fuentes de información externas y la tecnología satelital funcionan para el procesamiento de información multidisciplinaria

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Vinculación de información delictiva**	**Porcentaje de capturas en sistema del informe policial homologado realizadas** Mide la cantidad de captura de calidad del Informe Policial Homologado en el sistema de inteligencia nacional Plataforma México.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSIPHR/CSIPHPR)*100 CSIPHR = Capturas en sistema del informe policial homologado realizadas CSIPHPR = Capturas en sistema del informe policial homologado programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capturas en sistema IPH Capturas en sistema IPH	 11,610.00 11,610.00	 100.00	 11,700.00 11,700.00	 100.00	 14,047.00 11,700.00	 120.06	 120.06	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Capturas en Sistema del Informe Policial Homologado. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las bases de datos nacionales funcionan en tiempo y forma

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de capturas en sistema del Informe Policial Homologado del 120%, es debido a la llegada de informes adicionales provenientes de la Agencia Estatal de Investigación, derivados de la implementación de programas de trabajo dirigidos a reducir el rezago histórico de los oficios de investigación pendientes de respuesta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de consultas de información en bases de datos Mide el intercambio de información de los sistemas de consulta institucional entre unidades homólogas y otras unidades competentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIBDENR/CIBDENPR)*100 CIBDENR = Consultas de información en bases de datos estatales y nacionales realizadas CIBDENPR = Consultas de información en bases de datos estatales y nacionales programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas de información Consultas de información	201,447.00 201,447.00	100.00	232,000.00 232,000.00	100.00	220,172.00 232,000.00	94.90	94.90	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Consultas de Información en bases de datos estatales y nacionales. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las bases de datos nacionales funcionan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicios de información delictiva a la ciudadanía proporcionados**	**Porcentaje servicios de información delictiva a la ciudadanía proporcionados** Mide la cantidad de servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica que se consideran exitosamente proporcionados a la ciudadanía.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SIDCP/SIDCPP)*100 SIDCP = Servicios de información delictiva a la ciudadanía proporcionados SIDCPP = Servicios de información delictiva a la ciudadanía programados a proporcionar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	468,815.00 468,815.00	100.00	470,000.00 470,000.00	100.00	442,096.00 470,000.00	94.06	94.06	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Servicios de información delictiva a la ciudadanía. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad trimestral----	Las personas utilizan los servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	Atención de llamadas de denuncia anónima	**Porcentaje de llamadas al 089 canalizadas** Mide la cantidad de llamadas recibidas en el sistema de denuncia anónima 089, que han sido canalizadas al proceso de investigación por cumplir con los requisitos para ello.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LI089C/LI089PC)*100 LI089C = Llamadas 089 canalizadas LI089PC = Llamadas 089 programadas a canalizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas de denuncia anónima Llamadas de denuncia anónima	 6,950.00 6,950.00	 100.00	 7,298.00 7,298.00	 100.00	 5,956.00 7,298.00	 81.61	 81.61	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Llamadas de denuncia anónima canalizadas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las personas con información delictiva importante utilizan el servicio para denunciar

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de llamadas 089 recibidas Mide el total de las llamadas recibidas en el sistema de denuncia anónima 089, incluyendo las que han sido canalizadas al proceso de investigación por cumplir con los requisitos para ello y el resto de las que se pueden recibir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LI089R/LI089PR)*100 LI089R = Llamadas 089 recibidas LI089PR = Llamadas 089 programadas a recibir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas 089 recibidas Llamadas 089 recibidas	 114,651.00 114,651.00	 100.00	 85,000.00 85,000.00	 100.00	 102,030.00 85,000.00	 120.04	 120.04	DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Llamadas de denuncia anónima recibidas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las personas con información delictiva importante utilizan el servicio para denunciar

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta anual de las llamadas 089 recibidas del 120%, es debido al incremento de estas, ya que se programó con tendencia a una disminución por el uso del Portal Web pasa el Dato para realizar denuncias anónimas. Sin embargo se ha tenido la necesidad de fortalecer la difusión del sistema de denuncia anónima 089, para la población migrante y la que no tiene acceso a plataformas digitales.

Se solicitó reprogramación de esta meta para el último trimestre con el ID 6058, la cual fue rechaza a criterio de la Secretaría de Hacienda, en virtud de la etapa avanzada en la que se encontraba el ejercicio fiscal y con el propósito de garantizar un cierre efectivo y alineado a los objetivos estratégicos planteados, se imposibilitan las reprogramaciones de metas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DELICTIVA.

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a solicitudes de expedición de constancias de antecedentes penales**	**Porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidas** Mide la expedición a nivel estatal de constancias de antecedentes penales, tanto para colaboraciones en materia de investigación, como para la ciudadanía en general.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CAPE/CAPPE)*100											
					CAPE = Constancias de antecedentes penales expedidas	ACUMULADO	Constancias de antecedentes penales	354,164.00	100.00	385,000.00	100.00	340,066.00	88.33	88.33		
					CAPPE = Constancias de antecedentes penales programadas a expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	354,164.00		385,000.00		385,000.00				
															DOCUMENTO INTERNO-2P011L1 Sistema Estatal de Información Delictiva 2024 Medio de verificación_Constancias de Antecedentes Penales Expedidas. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/medios-de-verificacion-de-los-programas-presupuestales-2024/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Periodicidad mensual. ----	Las instituciones y las personas solicitan la expedición de constancias de antecedentes penales

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Adalberto Oros Salido

Director General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Fiscal General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
Definición del Programa	Implementar acciones que fomenten la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía a través del diseño y publicación de estrategias comunicativas dirigidas a la población del Estado de Chihuahua, con el fin de informar sobre el quehacer del Poder Ejecutivo Estatal, mediante un uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicación oficial.
Problema que atiende el Programa	108924 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada del quehacer de gobierno estatal.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de chihuahua que no es afectada por el problema.	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población chihuahuense de 15 a 89 años de edad.	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población chihuahuense de 15 a 89 años de edad.	Población del Estado de Chihuahua	2,784,811	1,415,958	1,368,853
POSTERGADA	Población chihuahuense que no es atendida por el programa.	Población del Estado de Chihuahua	957,058	472,089	484,969
ATENDIDA	**Población chihuahuense de 15 a 89 años de edad.**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,741,869**	**1,888,049**	**1,853,820**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
175,369,718.25	701,815,816.48	701,815,816.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	78.03%	136,838,311.87	666,307,380.86	666,307,380.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	0.00%	0.00	1,067,564.35	1,067,564.35	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	21.97%	38,531,406.38	34,440,871.27	34,440,871.27	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**175,369,718.25**	**701,815,816.48**	**701,815,816.48**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía, mediante estrategias comunicativas que propicien que la población logre obtener información veraz y oportuna en diversos medios informativos a los cuales tiene acceso**	**Porcentaje de monitoreo de las publicaciones en medios estatales** Medir el alcance de las publicaciones monitoreadas en los medios de comunicación respecto a temas concretos que son de interés para la ciudadanía y proveen información sobre el desempeño para la toma de decisiones y generar mejoras en la gestión, con respecto a la cantidad total de publicaciones en los medios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMME/PMME)*100 APMME = Alcance de las publicaciones monitoreadas en medios estatales PMME = Publicaciones monitoreadas en medios estatales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 1.00 1.00	 100.00 	 45,000.00 45,000.00	 100.00 	 64,291.00 45,000.00	 142.87 	 142.87 	DOCUMENTO INTERNO- Reporte anual del departamento de monitoreo. Departamento de monitoreo de medios nacionales y locales. Anual----	Diariamente se monitorean los medios para dar seguimiento y verificar el alcance que se logre en los medios estatales.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población chihuahuense tiene una buena percepción sobre la información acerca del quehacer de gobierno estatal**	**Porcentaje de boletines publicados en la página oficial.** Medir la cantidad de boletines que se publican a pedido de las dependencias de gobierno con la finalidad de difundir claramente y a tiempo a través de los medios de comunicación con la ciudadanía, las diversas obras y proyectos de la administración gubernamental con respecto a los que se elaboran en el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BP/BE)*100 BP = Boletines publicados. BE = Boletines elaborados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Boletines Boletines	 2,376.00 2,300.00	 103.30 	 2,600.00 2,376.00	 109.43 	 5,120.00 2,376.00	 215.49 	 208.61 	DOCUMENTO INTERNO- Información publicada en las páginas digitales oficiales. Dirección de Información. Anual----	Se publican los comunicados que solicitan las dependencias de gobierno estatal.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Contenidos informativos difundidos.**	**Porcentaje de contenidos informativos difundidos.** Medir la cantidad de contenidos informativos difundidos en diversos medios de comunicación que nos sirven para analizar comportamientos, tendencias, resultados, así como la toma de decisiones para la Mejora Continua contra los contenidos informativos generados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CID/CIG)*100 CID = Contenidos informativos difundidos. CIG = Contenidos informativos generados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	 2,846.00 2,854.00	 99.72	 1,635.00 2,846.00	 57.45	 2,244.00 2,846.00	 78.85	 79.07	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de la diferentes direcciones guardados en equipos de computo y servidores, también informacion en redes sociales y las paginas oficiales almacenadas en la nube. Desarrollo Institucional Trimestral----	La información sobre el quehacer de gobierno requiere ser difundida por múltiples medios para asegurar que llegue a la mayor población.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de campañas institucionales para una relación permanente y directa del gobierno del estado con la población.**	**Porcentaje de campañas difundidas en medios tradicionales.** Medir la cantidad de campañas que se publican en los medios tradicionales y redes para promocionar y gestionar la relación con todos los públicos relevantes para los ciudadanos contra las campañas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(CPMT/CP)*100 CPMT = Campañas publicadas en medios tradicionales. CP = Campañas programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	 40.00 30.00	 133.33	 55.00 40.00	 137.50	 69.00 40.00	 172.50	 129.38	DOCUMENTO INTERNO-Campañas guardadas en la computadora del area de diseño, discos duros y servidor. Departamento de diseño. Mensual----	La población adulta busca información en medios tradicionales como radio, prensa y televisión, ya que esta mas a su alcance.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de redes sociales que incluye la creación de publicaciones y posteriormente el seguimiento y monitoreo de las mismas.**	**Porcentaje de publicaciones gestionadas en redes sociales de gobierno.** Medir las publicaciones que se gestionan en redes sociales ya que nos permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio con los ciudadanos, fomenta la retroalimentación, la comunicación y la expresión contra las publicaciones creadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PGRS/PC)*100 PGRS = Publicaciones gestionadas en redes sociales. PC = Publicaciones creadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 2,220.00 2,236.00	 99.28	 980.00 2,220.00	 44.14	 1,598.00 2,220.00	 71.98	 72.50	DOCUMENTO INTERNO- Redes sociales de gobierno del estado, facebook, instagram. Departamento de redes y multimedia. Mensual----	La población joven prefiere las redes sociales para estar informado.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento de eventos de gobierno a los que se les da cobertura.**	**Porcentaje de eventos cubiertos.** Medir el porcentaje de eventos a los que se les da cobertura (eventos con la Titular del Ejecutivo, ruedas de prensa y eventos de enlace abiertos a medios) para difundir la imagen y las actividades propias el Gobierno del Estado y llegar a todos los ciudadanos de una forma rápida, sencilla y en el momento adecuado, con respecto a los eventos que se realizan en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EC/ERE)*100 EC = Eventos cubiertos. ERE = Eventos que se realizan en el estado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 586.00 588.00	 99.66	 600.00 586.00	 102.39	 632.00 586.00	 107.85	 108.22	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de la dirección de prensa. Departamento de prensa. Mensual----	Se cubren los eventos de los acontecimientos que ocurren en el estado y que los diversos medios de comunicación asisten para informar a la ciudadania.
Justificación: Indicadores del mes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jose Luis Martinez Juárez

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Sergio Ramirez Robles

Coordinador de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación, fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional de las Dependencias del Gobierno del Estado en la Ciudad de México sobre la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar el desarrollo del estado.
Problema que atiende el Programa	108937 - Las Dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua presentan deficiente vinculación estratégica y colaborativa para atender las diversas problemáticas que inciden con el Desarrollo del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada	Dependencias	68	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada que no son afectadas por el problema	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con necesidades de vinculación en la CDMX	Dependencias	68	0	0
OBJETIVO	Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada que solicitan la vinculación en la representación de la CDMX	Dependencias	26	0	0
POSTERGADA	Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada que no tienen necesidades de vinculación en la CDMX	Dependencias	42	0	0
ATENDIDA	**Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada que solicitan la vinculación en la representación de la CDMX**	**Dependencias**	**40**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,303,930.56	11,611,267.29	11,611,267.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	19.71%	2,819,534.70	4,562,726.72	4,562,726.72	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	355,216.98	355,216.98	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	80.29%	11,484,395.86	6,693,323.59	6,693,323.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,303,930.56**	**11,611,267.29**	**11,611,267.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación, fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional de las Dependencias del Gobierno del Estado en la Ciudad de México sobre la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar el desarrollo del estado.
Problema que atiende el Programa	108937 - Las Dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua presentan deficiente vinculación estratégica y colaborativa para atender las diversas problemáticas que inciden con el Desarrollo del Estado de Chihuahua.

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
101	OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO	0.00%	0.00	9,363,162.41	9,363,162.41	.00
119	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	100.00%	14,303,930.56	2,248,104.88	2,248,104.88	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**14,303,930.56**	**11,611,267.29**	**11,611,267.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el que hacer público mediante la eficiente vinculación estratégica y colaborativa de las dependencias del Gobierno del Estado para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de vinculaciones atendidas en la Ciudad de México** Mide la totalidad de vinculaciones atendidas en el año por la Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México para el desarrollo del mismo.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VACDMXT/VACDMXT_1)-1)*100 VACDMXT = Vinculaciones atendidas en la CDMX en el año actual VACDMXT_1 = Vinculaciones atendidas en la CDMX en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	1,500.00 1,500.00	0.00	1,550.00 1,550.00	0.00	242.00 1,550.00	-84.39	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno vinculaciones atendidas Dirección de Vinculación con los Sectores Público y Privado Anual----	Las instituciones presentan necesidades de vinculación con instancias públicas y privadas.
Justificación: SE ANEXA EVIDENCIA																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las Dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua presentan eficiente vinculación estratégica y colaborativa para atender las diversas problemáticas que inciden con el Desarrollo del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de Dependencias del Gobierno de Chihuahua vinculadas** Mide la totalidad de Dependencias del Gobierno del Estado que se vincularon mediante los trámites solicitados para la realización de diversos asuntos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGECV/DGECPV)*100 DGECV = Dependencias del Gobierno de Chihuahua vinculadas DGECPV = Dependencias del Gobierno de Chihuahua programadas a vinculadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	25.00 25.00	100.00	26.00 26.00	100.00	67.00 26.00	257.69	257.69	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Dependencias vinculadas Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Anual----	Las instituciones presentan necesidades de vinculación con instancias públicas y privadas.
Justificación: SE ANEXA																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Cabildeos de vinculación con los poderes públicos y privados otorgados**	**Porcentaje Cabildeos para la vinculación con los poderes público y privados** Mide el número de cabildeos de vinculación realizados por la Representación del Estado en la CDMX con los poderes público y privados que inciden en el desarrollo del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CRVPPP/CPVPPP)*100 CRVPPP = Cabildeos realizados para la vinculación con los poderes público y privados CPVPPP = Cabildeos programados para la vinculación con los poderes público y privados	ACUMULADO CONSTANTE	Cabildeos realizados Cabildeos realizados	240.00 240.00	100.00	250.00 250.00	100.00	75.00 250.00	30.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Cabildeos para la vinculación con los poderes público y privados Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Semestral----	Las Dependencias solicitan reuniones de vinculación con instancias públicas y privadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de vínculos de cooperación y ayuda con las instituciones del Estado y las Instancias Federales.**	**Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial** Mide el número de reuniones realizadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial para establecer vínculos de cooperación en beneficio del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RRIPELJ/RPIPELJ)*100 RRIPELJ = Reuniones realizadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial RPIPELJ = Reuniones programadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	40.00 40.00	100.00	41.00 41.00	100.00	54.00 41.00	131.71	131.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de reuniones realizadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Los funcionarios de instancias públicas acuden a las reuniones gestionadas
Justificación: NO SE TUVIERON ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de reuniones de vínculos de cooperación y ayuda con el sector privado**	**Porcentaje de reuniones realizadas con el sector privado** Mide el número de reuniones realizadas con el sector privado para establecer vínculos de cooperación en beneficio del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RRSP/RPSP)*100 RRSP = Reuniones realizadas con el sector privado RPSP = Reuniones programadas con el sector privado	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	20.00 20.00	100.00	21.00 21.00	100.00	15.00 21.00	71.43	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Reuniones realizadas con el sector privado Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Los funcionarios de instancias privadas acuden a las reuniones gestionadas
Justificación: 4 de diciembre de 2024. Reunión con el Director de la Fundación Miguel Alemán. Esta reunión tuvo por objetivo principal el intercambio de ideas y la exploración de posibles colaboraciones en proyectos relacionados con el Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la Ciudad de México**	**Porcentaje de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses** Mide el número de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses realizados en la Ciudad de México, solicitados por las Dependencias del Gobierno del Estado para promocionar al Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECPERFC/ECPEPFC)*100 ECPERFC = Eventos culturales y proyectos estratégicos realizados en favor de los chihuahuenses ECPEPFC = Eventos culturales y proyectos estratégicos programados en favor de los chihuahuenses	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	12.00 12.00	100.00	15.00 15.00	100.00	9.00 15.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Eventos culturales y proyectos estratégicos realizados en favor de los chihuahuenses Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Trimestral----	Las dependencias solicitan el apoyo para la realización de eventos de promoción y difusión
Justificación: No se programaron eventos para este mes debido al periodo vacacional, así como a las diversas entregas del Despacho del Ejecutivo y de la Coordinación de Relaciones Públicas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asuntos jurídicos y legales diligenciados del Gobierno de Chihuahua atendidos**	**Porcentaje de asuntos jurídicos y legales diligenciados** Mide el número de asuntos jurídicos y legales diligenciados a las diversas instancias federales realizados por la Representación del Estado en la Ciudad de México	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AJLDR/AJLDP)*100 AJLDR = Asuntos jurídicos y legales diligenciados realizados AJLDP = Asuntos jurídicos y legales diligenciados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	35.00 35.00	100.00	36.00 36.00	100.00	80.00 36.00	222.22	222.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte asuntos jurídicos y legales diligenciados realizados Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Trimestral----	Las dependencias del Gobierno del Estado solicitan la atención de sus asuntos
Justificación: SE REALIZARON 4 ACTIVIDADES SE ADJUNTA EN EVIDENCIA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Coordinación y seguimiento para la atención de los asuntos prioritarios de las diversas instancias.**	**Porcentaje de asuntos prioritarios de las dependencias atendidos** Mide el número de asuntos catalogados como prioritarios de las dependencias que la Representación del Estado en la Ciudad de México atiende.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDA/APDP)*100 APDA = Asuntos prioritarios de las dependencias atendidos APDP = Asuntos prioritarios de las dependencias programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 15.00 15.00	 100.00	 16.00 16.00	 100.00	 114.00 16.00	 712.50	 712.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de asuntos prioritarios de las dependencias atendidos Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Las dependencias del Gobierno del Estado solicitan la atención y seguimiento a sus asuntos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de trámites ordinarios de las diversas instancias.**	**Porcentaje de asuntos diversos de las dependencias atendidos** Mide el número de asuntos diversos de las dependencias que la Representación del Estado en la Ciudad de México atiende.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADDA/ADDP)*100 ADDA = Asuntos diversos de las dependencias atendidos ADDP = Asuntos diversos de las dependencias programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 200.00 200.00	 100.00	 202.00 202.00	 100.00	 80.00 202.00	 39.60	 39.60	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de asuntos diversos de las dependencias atendidos Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Las dependencias del Gobierno del Estado solicitan la atención de sus asuntos
Justificación: SE ANEXA EVIDENCIA																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicio de trámites administrativos del Registro Civil realizados**	**Porcentaje de atenciones sobre trámites administrativos del Registro Civil realizados** Mide el número de atenciones sobre trámites administrativos del Registro Civil atendidos que realizan los ciudadanos que residen o están de paso por la Ciudad de México, y que requieren cambios en sus actas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ATARCR/ATARCP)*100 ATARCR = Atenciones sobre trámites administrativos del Registro Civil realizados ATARCP = Atenciones sobre trámites administrativos del Registro Civil programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 600.00 600.00	 100.00	 660.00 660.00	 100.00	 1,010.00 660.00	 153.03	 153.03	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Atenciones sobre trámites administrativos del Registro Civil Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Trimestral----	Los ciudadanos que radican o están de paso en la CDM solicitan trámites administrativos ante el Registro Civil
Justificación: SE ANEXA EVIDENCIA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Asesorías de atención ciudadana que radica o está de paso en la Ciudad de México.**	**Porcentaje de asesorías de atención ciudadana otorgadas** Mide el número de asesorías de atención ciudadana otorgadas a los ciudadanos que residen o están de paso por la Ciudad de México, y que requieren cambios en sus actas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AACO/AACP)*100 AACO = Asesorías de atención ciudadana otorgadas AACP = Asesorías de atención ciudadana programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 840.00 840.00	 100.00	 900.00 900.00	 100.00	 778.00 900.00	 86.44	 86.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorías de atención ciudadana otorgadas Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Los ciudadanos que radican o están de paso en la CDMX solicitan asesoría en los trámites de corrección del Registro Civil
Justificación: SE ANEXA																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Corrección de las actas en el Registro Civil**	**Porcentaje de actas corregidas** Mide el número de actas corregidas para los ciudadanos que residen o están de paso por la Ciudad de México.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AC/APC)*100 AC = Actas corregidas APC = Actas programadas a corregir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 720.00 720.00	 100.00	 780.00 780.00	 100.00	 435.00 780.00	 55.77	 55.77	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de actas corregidas Dirección de Vinculación con Sectores Público y Privados Mensual----	Los involucrados en las correcciones de las actas acceder a realizar los cambios pertinentes
Justificación: SE ANEXA EVIDENCIA																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtra. Adriana Terrazas Porras

Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
Definición del Programa	Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
Problema que atiende el Programa	109004 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,474,174	1,763,087	1,711,087
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	82,400	41,188	41,212
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	82,400	41,188	41,212
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado que solicita el trámite**	**Población del estado que solicita el trámite**	**115,452**	**63,499**	**51,953**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E109 - Política exterior: recuperación de los principios
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
39,093,674.50	36,813,147.94	36,813,147.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	25.26%	9,875,662.00	10,210,761.69	10,210,761.69	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	0.00%	0.00	158,850.01	158,850.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	74.74%	29,218,012.50	26,443,536.24	26,443,536.24	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**39,093,674.50**	**36,813,147.94**	**36,813,147.94**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**La población que acude a solicitar pasaportes recibe un servicio de calidad y agilidad**	**Variación porcentual de la demanda de servicios de documentacióon personal para acreditación en el exterior** Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual PSDAEt_1 = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasaportes Pasaportes	 82,500.00 82,500.00	 0.00	 82,600.00 82,600.00	 0.00	 115,452.00 82,600.00	 39.77	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores Anual----	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
Justificación: Se refleja un valor mayor al programado ya que hubo un aumento de emisión de pasaportes.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado recibe una eficiente atención en los servicios de emisión de pasaporte**	**Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual** Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ciudadanas y ciudadanos Ciudadanas y ciudadanos	 82,500.00 82,500.00	 100.00	 82,600.00 82,600.00	 100.00	 115,452.00 82,600.00	 139.77	 139.77	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores Anual----	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
Justificación: Se refleja un valor mayor al programado ya que hubo un aumento de emisión de pasaportes.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Pasaportes correctamente emitidos**	**Porcentaje de pasaportes emitidos** Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasaportes Pasaportes	 82,500.00 82,500.00	 100.00	 82,600.00 82,600.00	 100.00	 115,452.00 82,600.00	 139.77	 139.77	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores Anual----	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
Justificación: Se refleja un valor mayor al programado ya que hubo un aumento de emisión de pasaportes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de los pasaportes	**Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados** Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,500.00 82,500.00	0.00	82,600.00 82,600.00	0.00	115,452.00 82,600.00	39.77	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP----	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano

Justificación: Se refleja un valor mayor al programado ya que hubo un aumento de emisión de pasaportes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios del estado de Chihuahua con incidencia delictiva
Problema que atiende el Programa	108756 - Las mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios con incidencia delictiva del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de participación ciudadana para la prevención del delito

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los Habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,354	1,833,515
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios sin incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios sin incidencia delictiva	573,173	292,318	280,855
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres, hombres, niñas y niños que habitan en los municipios del Estado con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	3,168,696	1,616,035	1,552,661
OBJETIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con altos indices delictivos	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado de Chihuahua en municipios con alta incidencia delictiva	15,613	9,061	6,552
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con bajos indices delictivos	Mujeres, hombres, niñas y niños en municipios con baja incidencia delictiva	3,153,083	1,608,072	1,545,011
ATENDIDA	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con altos indices delictivos**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del estado de Chihuahua en municipios con alta incidencia delictiva**	**44,392**	**24,223**	**20,169**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02040001 - Establecer e implementar estrategias y acciones estandarizadas de prevención, de manera homogénea y transversal, a través del modelo de Cultura de la Legalidad, la perspectiva de género, la Inclusión y con respeto a los Derechos Humanos, orientados a la reducción de los índices de violencia y delincuencia en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
69,079,868.39	55,412,467.94	55,412,467.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios del estado de Chihuahua con incidencia delictiva
Problema que atiende el Programa	108756 - Las mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios con incidencia delictiva del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de participación ciudadana para la prevención del delito

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	57.74%	39,887,134.00	27,593,593.62	27,593,593.62	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	919,399.39	919,399.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	42.26%	29,192,734.39	26,899,474.93	26,899,474.93	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**69,079,868.39**	**55,412,467.94**	**55,412,467.94**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a disminuir la incidencia delictiva y consolidar la cultura de la paz a través del fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía y la interacción entre la policía y la sociedad en estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ Frecuencia de actualización: Anual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social

Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.

Observaciones:

		Variación porcentual anual de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social implementadas El indicador mide la Variacion Porcentual anual de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social realizadas en el ejercicio, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social realizadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EPSVDPCPST/EPSVDPCPST_1)-1)*100 EPSVDPCPST = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social en el ejercicio actual EPSVDPCPST_1 = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias Estrategias	542.00 493.00	9.94	1,444.00 542.00	166.42	2,054.00 542.00	278.97	2,806.54	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Subsecretaria de Participación ciudadana y Prevención Social Anual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las mujeres, hombres, niñas y niños del estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva se benefician con la interacción entre la policía y la sociedad en estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana**	**Variación porcentual anual de personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social** El indicador mide la Variacion Porcentual Anual de personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social el cual nos muestra el incremento de las personas que estan interesadas en participar en dichas estrategias.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPEPSVDPCPST/PPEPSVDPCPST_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Subsecretaria de Participación ciudadana y Prevención Social Anual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social
					PPEPSVDPCPST = Personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social en el ejercicio actual	ACUMULADO	Personas participantes	16,390.00	34.44	39,680.00	142.10	44,392.00	170.85	496.08		
					PPEPSVDPCPST_1 = Personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Personas participantes	12,191.00		16,390.00		16,390.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones de participación ciudadana realizadas**	**Porcentaje de acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social** El indicador mide las acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(APCVPSR/APCVPSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección vinculación y proximidad social Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los mecanismos de participación ciudadana, vinculación y proximidad social
					APCVPSR = Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social realizadas	ACUMULADO	Acciones	101.00	129.49	64.00	100.00	65.00	101.56	78.43		
					APCVPSP = Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social programadas	CONSTANTE	Acciones	78.00		64.00		64.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de acciones de vinculación**	**Porcentaje de acciones de vinculación realizadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de vinculación realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Acciones de vinculación realizadas AVP = Acciones de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	41.00 34.00	120.59	45.00 45.00	100.00	46.00 45.00	102.22	84.77	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección vinculación y proximidad social Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los mecanismos de vinculación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de proximidad social**	**Porcentaje de acciones de proximidad social realizadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de proximidad social realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APSR/APSP)*100 APSR = Acciones de proximidad social realizadas APSP = Acciones de proximidad social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	38.00 28.00	135.71	52.00 52.00	100.00	53.00 52.00	101.92	75.10	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección vinculación y proximidad social Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los mecanismos de proximidad social
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de acciones de justicia cívica**	**Porcentaje de acciones de justicia civica implementadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de acciones de Justicia Civica implementadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJCI/AJCPI)*100 AJCI = Acciones de justicia civica implementadas AJCPI = Acciones de justicia civica programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 22.00 16.00	 137.50	 48.00 48.00	 100.00	 48.00 48.00	 100.00	 72.73	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección vinculación y proximidad social Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los mecanismos de justicia civica
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención del delito realizadas**	**Porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Acciones de prevención del delito realizadas APDP = Acciones de prevención del delito programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 313.00 289.00	 108.30	 365.00 365.00	 100.00	 368.00 365.00	 100.82	 93.09	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana**	**Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APSVPCR/APSVPCP)*100 APSVPCR = Acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas APSVPCP = Acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	220.00 202.00	108.91	379.00 379.00	100.00	381.00 379.00	100.53	92.31	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas El indicador mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(APSVPGR/APSVPGP)*100 APSVPGR = Acciones de prevención social con perspectiva de género realizadas APSVPGP = Acciones de prevención social con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	80.00 73.00	109.59	25.00 25.00	100.00	26.00 25.00	104.00	94.90	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de campañas**	**Porcentaje de campañas realizadas** El indicador mide el porcentaje de campañas realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información brindada en las campañas

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de población receptora de las campañas El indicador mide el porcentaje de población receptora de las campañas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PRC/PRCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información brindada en las campañas
					PRC = Población receptora de las campañas	ACUMULADO	Población receptora de las campañas	161.00	161.00	750.00	100.00	731.00	97.47	60.54		
					PRCP = Población receptora de las campañas programadas	CONSTANTE	Población receptora de las campañas	100.00		750.00		750.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas El indicador mide el porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información brindada en las campañas
					CPGR = Campañas con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Campañas	8.00	88.89	5.00	100.00	5.00	100.00	112.50		
					CPGP = Población receptora de las campañas programadas	CONSTANTE	Campañas	9.00		5.00		5.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de población receptora de las campañas con perspectiva de género El indicador mide el porcentaje de la población receptora de las campañas con perspectiva de género, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PRCPG/PRCPGP)*100 PRCPG = Población receptora de las campañas con perspectiva de género PRCPGP = Población receptora de las campañas con perspectiva de género programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población receptora de las campañas Población receptora de las campañas	 523.00 800.00	 65.38	 200.00 200.00	 100.00	 195.00 200.00	 97.50	 149.13	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información brindada en las campañas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Implementados**	**Porcentaje de consejos municipales y de participación ciudadana implementados** El indicador mide el porcentaje de Consejos Municipales y de Participación Ciudadana Implementados, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CMPCI/CMPCPI)*100 CMPCI = Consejos municipales y de participación ciudadana implementados CMPCPI = Consejos municipales y de participación ciudadana programados a implementar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Consejos	 97.00 102.00	 95.10	 96.00 96.00	 100.00	 99.00 96.00	 103.13	 108.44	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, autoridades, dependencias, empresariado y organizaciones de la sociedad civil colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de acciones de cohesión social**	**Porcentaje de acciones de cohesión social implementadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de cohesión social implementadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ACSI/ACSPI)*100 ACSI = Acciones de cohesión social implementadas ACSPI = Acciones de cohesión social programadas a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	92.00 97.00	94.85	96.00 96.00	100.00	96.00 96.00	100.00	105.43	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, autoridades, dependencias, empresariado y organizaciones de la sociedad civil colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Implementación de acciones de promoción y difusión**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión implementadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión implementadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APYDI/APYDPI)*100 APYDI = Acciones de promoción y difusión implementadas APYDPI = Acciones de promoción y difusión programadas a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, autoridades, dependencias, empresariado y organizaciones de la sociedad civil colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Implementados**	**Porcentaje de modelos de intervención y colaboración multisectorial implementados** El indicador mide el porcentaje de Modelos de intervención y colaboración multisectorial implementados, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MIYCMI/MIYCMPI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, municipios y autoridades competentes colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
					MIYCMI = Modelos de intervención y colaboración multisectorial implementados	ACUMULADO	Modelos de intervención	31.00	129.17	198.00	100.00	205.00	103.54	80.16		
					MIYCMPI = Modelos de intervención y colaboración multisectorial programados a implementar	CONSTANTE	Modelos de intervención	24.00		198.00		198.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Implementación de acciones canalización y seguimiento**	**Porcentaje de acciones de canalización y seguimiento implementadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de canalización y seguimiento implementadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACYSI/ACYSPI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Mensual----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, municipios y autoridades competentes colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
					ACYSI = Acciones de canalización y seguimiento implementadas	ACUMULADO	Acciones	14.00	140.00	55.00	100.00	56.00	101.82	72.73		
					ACYSPI = Acciones de canalización y seguimiento programadas a implementar	CONSTANTE	Acciones	10.00		55.00		55.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	Implementación de acciones de desarrollo y coordinación	**Porcentaje de acciones de desarrollo y coordinación implementadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de desarrollo y coordinación implementadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADYCI/ADYCPI)*100 ADYCI = Acciones de desarrollo y coordinación implementadas ADYCPI = Acciones de desarrollo y coordinación programadas a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 4.00	125.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- Fichas de evidencia para informar los indicadores de rendimiento, incluyendo la Actividad o Programa, el objetivo del evento, localidad, personal beneficiado, listas de asistencia y evidencia fotográfica. Dirección de Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Mensual ----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, municipios y autoridades competentes colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Rosa Isela Gaytan Díaz

Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	108726 - Las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua se ven afectadas por las deficiencias en los procedimientos de reinserción a la vida social y productiva

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Mujeres y hombres mayores de 14 años del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,732,944	1,889,165	1,843,779
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas Privadas de la Libertad	Personas privadas de la libertad	8,925	479	8,446
OBJETIVO	Personas Privadas de la Libertad	Personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas del estado de Chihuahua	8,925	479	8,446
POSTERGADA	Personas Privadas de la Libertad que considerando la capacidad instalada no se está en condiciones de atender	Personas privadas de la libertad	0	0	0
ATENDIDA	**Personas Privadas de la Libertad**	**Personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas del estado de Chihuahua**	**1,166**	**199**	**967**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401003 - Las personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02100001 - Consolidar una Reinserción Social Efectiva para las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,033,336,586.24	1,029,156,298.40	1,029,156,298.40	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	108726 - Las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua se ven afectadas por las deficiencias en los procedimientos de reinserción a la vida social y productiva

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	41.06%	424,246,231.00	448,774,744.03	448,774,744.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	0.00%	0.00	12,620,881.50	12,620,881.50	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	58.94%	609,090,355.24	567,760,672.87	567,760,672.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,033,336,586.24**	**1,029,156,298.40**	**1,029,156,298.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva y consolidar la cultura de la paz, a través de que las personas privadas de la libertad cuentan con los elementos y herramientas para su efectiva reinserción a la vida social y productiva**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPIT/IPIT_1)-1)*100 IPIT = Índice de percepción de inseguridad en el ejercicio IPIT_1 = Índice de percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las personas privadas de la libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
		Variación porcentual anual de la calificación del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria (DNSP) para Chihuahua Mide la variación en la calificación del Sistema Penitenciario Estatal dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a la calificación del año anterior a la publicación del mismo	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CDNSPT/CDNSPT_1)-1)*100 CDNSPT = Calificación diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en el ejercicio actual CDNSPT_1 = Calificación diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	7.08 7.77	-8.88	8.50 7.08	20.06	6.41 7.08	-9.46	106.53	MEDIO PÚBLICO-Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria Frecuencia de actualización: Anual--	Las personas privadas de la libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por la CNDH en base al diagnostico aplicado en la materia de manera anual.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas del estado de Chihuahua cuentan con herramientas que permitan su reinserción a la vida social y productiva**	**Variación porcentual anual de personas privadas de la libertad reincidentes** El indicador mide la variación porcentual de personas reincidentes en el ejercicio actual, en relación al ejercicio anterior, representando los avances en materia de reinserción productiva y eficiente a la sociedad	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual DESCENDENTE	((PPLRT/PPLRT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de registro de personas privadas de la libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Las personas privadas de la libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva
					PPLRT = Personas privadas de la libertad reincidentes en el ejercicio actual	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	1,176.00	-0.76	1,166.00	-0.85	1,117.00	-5.02	660.53		
					PPLRT_1 = Personas privadas de la libertad reincidentes en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	1,185.00		1,176.00		1,176.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios integrales de calidad para la reinserción social otorgados**	**Porcentaje de quejas procedentes a recomendaciones** Mide el total de quejas procedentes a recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos con relación al total de quejas emitidas por las Personas Privadas de Libertad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TQPRODH/TQEPPL)*100										DOCUMENTO INTERNO-Oficio de recomendación emitido por los Organismos de Derechos Humanos y Registro de Quejas e Inconformidades de las Personas Privadas de la Libertad Dirección general de Sistema Penitenciario Semestral----	Las personas privadas de la libertad aprovechan los servicios y actividades de manera adecuada
					TQPRODH = Total de quejas procedentes a recomendaciones de organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Quejas	12.00	26.67	5.00	25.00	1.00	20.00	74.99		
					TQEPPL = Total de quejas emitidas por las personas privadas de libertad	ACUMULADO	Quejas	45.00		20.00		5.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de insumos necesarios para una estancia digna de las personas privadas de la libertad**	**Porcentaje de las personas privadas de la libertad con dieta general** El indicador mide las personas privadas de la libertad a las cuales se les otorga dieta general, en relación al total de personas privadas de la libertad, representando información relevante para medir la prestación de servicios de alimentación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PPLDG/PPL)*100 PPLDG = Personas privadas de la libertad con dieta general PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	8,381.00 8,931.00	93.84	8,184.00 8,896.00	92.00	8,427.00 8,896.00	94.73	100.95	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Mensual----	Los centros de reinserción social del estado cuentan con los insumos necesarios para dotar los servicios básicos a las personas privadas de la libertad
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas privadas de la libertad con dieta específica El indicador mide las personas privadas de la libertad a las cuales se les otorga dieta especifica, en relación al total de personas privadas de la libertad, representando información relevante para medir la prestación de servicios de alimentación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPLDE/PPL)*100 PPLDE = Personas privadas de la libertad con dieta específica PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	550.00 8,931.00	6.16	712.00 8,896.00	8.00	664.00 8,896.00	7.46	121.10	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Los centros de reinserción social del estado cuentan con los insumos necesarios para dotar los servicios básicos a las personas privadas de la libertad
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas El indicador mide el porcentaje de atenciones médicas proporcionadas a las personas privadas de la libertad (PPL), en relación a las atenciones médicas programas, un porcentaje cercano al 100% refleja un eficiente servicio medico hacia los PPL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMP/AMPLR)*100 AMP = Atenciones médicas proporcionadas AMPLR = Atenciones médicas programadas a proporcionar	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	54,118.00 62,200.00	87.01	62,500.00 62,500.00	100.00	62,927.00 62,500.00	100.68	115.71	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Los centros de reinserción social del estado cuentan con los insumos necesarios para dotar los servicios básicos a las personas privadas de la libertad
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas privadas de la libertad a las que se les proporciona vestimenta El indicador mide el porcentaje de personas privadas de la libertad a las que se les proporciona vestimenta derivada de los talleres de corte y confección, en relación al total de personas privadas de la libertad, dicho indicador proporciona información relevante del alcance de dichos talleres impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PPLPV/PPL)*100 PPLPV = Personas privadas de la libertad a las que se les proporciona vestimenta PPL = Personas privadas de la libertad	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	2,927.00 8,931.00	32.77	2,500.00 8,896.00	28.10	2,651.00 8,896.00	29.80	90.94	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Los centros de reinserción social del estado cuentan con los insumos necesarios para dotar los servicios básicos a las personas privadas de la libertad
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Provisión de actividades de desarrollo y esparcimiento para las personas privadas**	**Porcentaje de personas privadas de la libertad con empleo** El indicador mide el porcentaje de personas privadas de la libertad que cuentan con beneficios para el desarrollo de actividades laborales fuera de los CERESOS, proporcionando información relevante acerca de los PPL que se reincorporan a un empleo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPLE/PPL)*100 PPLE = Personas privadas de la libertad con empleo PPL = Personas privadas de la libertad	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	 886.00 8,931.00	 9.92	 889.00 8,896.00	 9.99	 889.00 8,896.00	 9.99	 100.71	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Las personas privadas de la libertan que participan en las actividades de desarrollo ofertadas
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas privadas de la libertad que participan en actividades académicas El indicador mide el porcentaje de personas privadas de la libertad que participan en actividades academicas, en relación al total de personas privadas de la libertad, dicho indicador proporciona información relevante del alcance de las actividades y el interés que se tiene en las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPRPAA/PPL)*100 PPRPAA = Personas privadas de la libertad que participan en actividades académicas PPL = Personas privadas de la libertad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	 1,709.00 8,931.00	 19.14	 3,067.00 8,896.00	 34.48	 3,067.00 8,896.00	 34.48	 180.15	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de Registro de Personas de Libertad Dirección General del Sistema Penitenciario Mensual----	Las personas privadas de la libertan que participan en las actividades de desarrollo ofertadas
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de eventos deportivos, culturales y de esparcimiento realizados El indicador mide el porcentaje de eventos deportivos y actividades de esparcimiento realizados, proporcionando información relevante del alcance de los eventos y actividades y el interés que tienen las personas privadas de la libertad en participar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EDCER/EDCEPR)*100 EDCER = Eventos deportivos, culturales y de esparcimiento realizados EDCEPR = Eventos deportivos, culturales y de esparcimiento programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	89.00 440.00	20.23	380.00 380.00	100.00	291.00 380.00	76.58	378.55	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de eventos Dirección General del Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Las personas privadas de la libertan que participan en las actividades de desarrollo ofertadas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas**	**Porcentaje de revisiones de control de calidad a las celdas** El indicador mide las revisiones de control que se llevan a cabo a las celdas de los CERESOS, en relación a las programadas, proporcionando información acerca del cumplimiento a las normas y reglamentos de los Centros	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCR/RCPR)*100 RCR = Revisiones a las celdas realizadas RCPR = Revisiones a las celdas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones a celdas Revisiones a celdas	9,159.00 12,480.00	73.39	12,500.00 12,500.00	100.00	8,484.00 12,500.00	67.87	92.48	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de revisión de celdas Dirección General del Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Las personas visitantes y las privadas de la libertad acatan los reglamentos de las instalaciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de revisiones de control de calidad realizadas a las instalaciones El indicador mide las revisiones de control que se llevan a cabo a las instalaciones de los CERESOS, en relación a las programadas, proporcionando información acerca de la calidad de estas y el cumplimiento a los tratados en materia de Derechos Humano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RIR/RIPR)*100 RIR = Revisiones a las instalaciones realizadas RIPR = Revisiones a las intalaciones programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	 480.00 481.00	 99.79	 500.00 500.00	 100.00	 480.00 500.00	 96.00	 96.20	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de revisiones a instalaciones Dirección General de Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Las personas visitantes y las privadas de la libertad acatan los reglamentos de las instalaciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Protección adecuada de las personas privadas de la libertad**	**Promedio de personas privadas de la libertad por oficial de seguridad y custodia** El indicador mide el número de personas privadas de la libertad que custodia cada oficial de seguridad, debiendo de cumplir con estandares internacionales en la materia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(PPL/OSC) PPL = Personas privadas de la libertad OSC = Oficiales de seguridad y custodia	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Privadas de la Libertad Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	 8,931.00 1,349.00	 6.62	 8,896.00 1,349.00	 6.59	 9,091.00 1,349.00	 6.74	 101.81	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de Registro de Personas de Libertad y Reporte de personal del Sistema de RH de la Secretaría de Seguridad Pública Dirección General del Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de traslados de las personas privadas de la libertad El indicador mide el número de traslados de personas privadas de la libertad, respecto a lo programado, reflejando la necesidad de proveer este servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPPLR/TPPLPR)*100 TPPLR = Traslados de las personas privadas de la libertad realizados TPPLPR = Traslados de las personas privadas de la libertad programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	 10,024.00 11,800.00	 84.95	 11,000.00 11,000.00	 100.00	 9,300.00 11,000.00	 84.55	 99.53	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de ruta de transporte Dirección General del Sistema Penitenciario Frecuencia: Mensual----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Certificación de centros de reinserción social del estado**	**Porcentaje de revisiones de cumplimiento de los estándares de la Asociación Americana de Correccionales A.C.A.** El indicador mide las revisiones internas realizadas para asegurar el grado de cumplimiento de los estándares de la Certificación de la Asociación Americana de Correccionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(RCEACA/EEACA)*100 RCEACA = Revisiones de cumplimiento de estándares de A.C.A. EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estándares de ACA Estándares de ACA	 137.00 137.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de cumplimiento ACA Dirección General del Sistema Penitenciario Frecuencia:Anual----	La Asociación Americana de Correccionales otorga la certificación
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Gral. Div. Ricardo Fernández Acosta

Subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	108830 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua se ven afectados por la comisión de delitos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua no afectados por la problemática	Habitantes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los habitantes del Estado	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Las y los habitantes del Estado	Las y los habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que tomando en consideración la capacidad instalada el programa no está en condiciones de atender	Habitantes	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los habitantes del Estado**	**Las y los habitantes del estado de Chihuahua**	**3,741,869**	**1,888,047**	**1,853,822**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,342,701,863.04	1,428,950,260.87	1,428,950,260.87	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	108830 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua se ven afectados por la comisión de delitos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ	39.45%	529,700,000.60	639,190,608.52	639,190,608.52	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ	6.57%	88,159,834.32	80,250,013.58	80,250,013.58	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ	0.00%	0.00	19,386,713.62	19,386,713.62	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ	53.98%	724,842,028.12	686,583,729.46	686,583,729.46	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ	0.00%	0.00	3,539,195.69	3,539,195.69	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,342,701,863.04**	**1,428,950,260.87**	**1,428,950,260.87**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	99.39%	1,334,486,982.71	1,420,735,380.54	1,420,735,380.54	.00
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.39%	5,214,880.33	5,214,880.33	5,214,880.33	.00
509	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	0.22%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,342,701,863.04**	**1,428,950,260.87**	**1,428,950,260.87**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a consolidar el estado de derecho y la cultura de la paz, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la implementación de acciones operativas para la prevención y atención de los delitos**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Instituto Nacional de Estadística y Geografía Frecuencia de Actualización: Anual ----	Las condiciones políticas, sociales y economicas se mantienen estables
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los habitantes del estado de Chihuahua se benefician con la implementación de acciones operativas para la prevención y atención de delitos**	**Variación porcentual anual de personas detenidas** El indicador mide la variación de personas detenidas en el año, el avance de este indicador nos muestra la mejora en la eficiencia y el grado de exito de los operativos realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas detenidas en el ejercicio actual PDT_1 = Personas detenidas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas detenidas Personas detenidas	5,346.00 6,917.00	-22.71	5,347.00 5,346.00	0.02	7,116.00 5,346.00	33.11	-145.79	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Resultados Mensuales Coordinación de Información Estrategíca y Operativa Anual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
Justificación:																
Observaciones:																
		Variación porcentual anual de vehículos asegurados El indicador mide la variación de vehiculos asegurados en el año, el avance de este indicador nos muestra la mejora en la eficiencia y el grado de exito de los operativos realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100 VAT = Vehículos asegurados en el ejercicio actual VAT_1 = Vehículos asegurados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos asegurados Vehículos asegurados	6,802.00 6,860.00	-0.85	6,803.00 6,802.00	0.01	6,909.00 6,802.00	1.57	-184.71	DOCUMENTO INTERNO- Carpetas de Integración de Resultados Mensuales Coordinación de Información Estrategica y Operativa Anual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Variación porcentual anual de armas aseguradas El indicador mide la variación de armas aseguradas en el año, el avance de este indicador nos muestra la mejora en la eficiencia y el grado de exito de los operativos realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas aseguradas en el ejercicio actual AAT_1 = Armas aseguradas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Armas aseguradas Armas aseguradas	328.00 164.00	100.00	330.00 328.00	0.61	381.00 328.00	16.16	16.16	DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de Integración de Resultados Mensuales Coordinación de Información Estratégica y Operativa Anual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
Justificación:																
Observaciones:																
		Variación porcentual anual de drogas aseguradas El indicador mide la variación de drogas aseguradas en el año, el avance de este indicador nos muestra la mejora en la eficiencia y el grado de exito de los operativos realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas aseguradas en el ejercicio actual DAT_1 = Drogas aseguradas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Drogas aseguradas Drogas aseguradas	721.22 5,982.37	-87.94	722.00 721.22	0.11	693.69 721.22	-3.82	4.34	DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de Integración de Resultados Mensuales Coordinación de Información Estratégica y Operativa Anual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Operativos preventivos y de reacción realizados**	**Variación porcentual anual de operativos realizados** El indicador mide el avance en la realización de operativos en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior, reflejando el avance en cobertura y presencia policial en con junto con otras corporaciones de seguridad	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos realizados en el ejercicio actual ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	16,309.00 13,858.00	17.69	16,310.00 16,309.00	0.01	22,705.00 16,309.00	39.22	221.71	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Anual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Planeación y diseño de operativos preventivos**	**Porcentaje de operativos ordinarios realizados** El indicador mide el avance en la realización de operativos ordinarios en el ejercicio actual, reflejando el avance en cobertura y presencia policial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OOR/OOP)*100 OOR = Operativos ordinarios realizados OOP = Operativos ordinarios planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos ordinarios Operativos ordinarios	0.00 0.00	0.00	10,650.00 10,650.00	100.00	13,649.00 10,650.00	128.16	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Operación de la licencia oficiales colectivas No. 166**	**Porcentaje de personal adscrito a la licencia oficial colectiva** El indicador mide el grado de cumplimiento del personal adscrito a la Licencia Oficial Colectiva, respecto al total de personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PALOC/TP)*100 PALOC = Personal adscrito a las licencia oficial colectiva TP = Total de personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	9,672.00 9,547.00	101.31	9,910.00 9,910.00	100.00	9,926.00 9,910.00	100.16	98.86	DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de Integración de Resultados Mensuales Coordinación de Información Estratégica y Operativa Anual----	Existe la necesidad que las y los agentes de la policía porten armas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada certificadas**	**Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas** El indicador mide el porcentaje de empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública, reflejando el avance en la certificación de este servicio ofertado por parte de privados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPSSPR/EPSSPPR)*100 EPSSPR = Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas EPSSPPR = Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas registradas Empresas registradas	267.00 215.00	124.19	270.00 270.00	100.00	270.00 270.00	100.00	80.52	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Registro de personal de seguridad privada en el estado**	**Porcentaje de personal de seguridad privada registrado** El indicador mide el porcentaje de personal que forma parte de las empresas de seguridad privada ante la Secretaría de Seguridad Pública, reflejando el avance en la identificación de las personas que prestan dicho servicio como parte de una empresa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PSPR/PSPPR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	6,701.00	325.61	6,712.00	100.00	6,712.00	100.00	30.71		
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado	2,058.00		6,712.00		6,712.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de capacitaciones al personal de seguridad privada**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal de seguridad privada registrado** El indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública hacia el personal de las empresas de seguridad privada, reflejando el interes de dichos sujetos por tener una induccion adecuada a su área de trabajo y de igual manera mostrando interes en actualizarse constantemente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCIPSP/CCPIPSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Anual----	El personal de las empresas de seguridad privada acude a las capacitaciones
					CCIPSP = Cursos de capacitación impartidos al personal de seguridad privada	ACUMULADO	Cursos de capacitación	0.00	0.00	270.00	100.00	270.00	100.00	0.00		
					CCPIPSP = Cursos de capacitación programados a impartir al personal de seguridad privada	CONSTANTE	Cursos de capacitación	0.00		270.00		270.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Operativos de proximidad y prevención vial realizados**	**Porcentaje de accidentes viales conciliados** El indicador mide el grado de conciliación de los accidentes viales, como parte de los esfuerzos preventivos de la Policía Vial, el grado optimo de cumplimiento deberá ser cercano a 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de accidentes viales conciliados TAVA = Total de accidentes viales atendidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Accidentes viales Accidentes viales	 10,716.00 10,596.00	 101.13	 10,717.00 10,717.00	 100.00	 10,817.00 10,717.00	 100.93	 99.80	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Las y los conductores cumplen con la ley de transito
Justificación:																
Observaciones:																
		Variacion porcentual de infracciones notificadas El indicador muestra la variación de infracciones notificadas como resultado de los operativos de proximidad y prevención vial, reflejando si se ha tenido un mayor éxito en relación al ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio actual TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones notificadas Infracciones notificadas	 253,722.00 270,106.00	 -6.07	 253,723.00 253,722.00	 0.00	 244,997.00 253,722.00	 -3.44	 56.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Anual----	Las y los conductores cumplen con la ley de transito
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de audiencias atendidas El indicador mide el porcentaje de audiencias atendidas como parte de las acciones de Justicia Cívica, reflejando la cobertura que se tiene con este nuevo modelo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAA/TAP)*100 TAA = Total de audiencias atendidas TAP = Total de audiencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Audiencias Audiencias	 0.00 0.00	 0.00	 22,800.00 22,800.00	 100.00	 20,978.00 22,800.00	 92.01	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Las y los conductores cumplen con la ley de transito
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento de los sistemas de aprobación para obtención de licencias de conducir en el estado**	**Porcentaje de las licencias de conducir expedidas** El indicador mide el porcentaje de Licencias de Conducir Expedidas en relación con las programadas, reflejando el aumento de conductores que transitan las calles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TLCE/TLCPE)*100 TLCE = Total de licencias de conducir expedidas TLCPE = Total de licencias de conducir programadas a expedir	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas Licencias de conducir expedidas	309,688.00 308,539.00	100.37	335,000.00 335,000.00	100.00	334,097.00 335,000.00	99.73	99.36	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia y cumplen con los requisitos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Impartición de capacitación en educación y seguridad vial**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de vialidad** El indicador mide el porcentaje de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad, reflejando el interes de las personas en obtener mas conocimientos viales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPCMV/TPPCMV)*100 TPCMV = Total de personas capacitadas en materia de vialidad TPPCMV = Total de personas programadas a capacitar en materia de vialidad	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas en materia de vialidad Personas capacitadas en materia de vialidad	113,106.00 105,500.00	107.21	113,107.00 113,107.00	100.00	123,021.00 113,107.00	108.77	101.46	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de integración de resultados mensuales Coordinación de información estratégica y operativa Mensual----	Las personas acuden a las convocatorias de programas sobre la cultura de educación y seguridad vial
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y LA PAZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Simeón Esparza Peynado
Subsecretario de Despliegue Policial

Lic. Cesar Komaba Quezada
Subsecretario de Movilidad del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a través de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales mediante las corporaciones de seguridad pública, para garantizar la seguridad de la población del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108740 - Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua cuentan con deficientes herramientas tecnológicas que permitan un desempeño eficaz y eficiente de sus funciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
NO AFECTADA	Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua no afectadas por la problemática	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
OBJETIVO	Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
POSTERGADA	Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que considerando la capacidad instalada del programa no se está en condiciones de atender	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua**	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**71**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,010,228,407.92	528,503,386.88	528,503,386.88	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a través de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales mediante las corporaciones de seguridad pública, para garantizar la seguridad de la población del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108740 - Las Corporaciones del Seguridad Pública del Estado de Chihuahua cuentan con deficientes herramientas tecnológicas que permitan un desempeño eficaz y eficiente de sus funciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	95.96%	969,375,464.00	489,888,865.66	489,888,865.66	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	0.00%	0.00	1,194,443.12	1,194,443.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	4.04%	40,852,943.92	37,420,078.10	37,420,078.10	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,010,228,407.92**	**528,503,386.88**	**528,503,386.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a consolidar el estado de derecho y la cultura de la paz, mediante la aplicación de un Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional con infraestructura tecnológica y de comunicaciones de primer nivel para la transformación digital de las policías del estado**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPIT/IPIT_1)-1)*100 IPIT = Índice de percepción de inseguridad en el ejercicio IPIT_1 = Índice de percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Instituto Nacional de Estadística ay Geografía Frecuencia de actualización: Anual----	Las condiciones sociales, políticas y económicas relacionadas con la inseguridad se mantienen estables
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública del estado cuentan con infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Plataforma Centinela para la transformación digital de las policías a un modelo de primer nivel**	**Porcentaje de Subcentros Centinela implementados** El indicador mide los Subcentros Centinela implementados en los municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Seguridad, deberá tener un comportamiento cercano al 100% al cierre del ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCI/SCIPI)*100 SCI = Subcentros Centinela implementados SCIPI = Subcentros Centinela programados a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Subcentros Subcentros	6.00 10.00	60.00	7.00 7.00	100.00	4.00 7.00	57.14	95.23	DOCUMENTO INTERNO- Subcentros Regionales Dirección de gestión, seguimiento y control Mensual----	La ciudadania muestra apertura y aceptación para la aplicación de la Plataforma Centinela
Justificación: Debido a la inseguridad que se esta presentando en los municipios serranos se esta demorando la construcción de los subcentros, por lo cual, se esta trabajando en estrategias para dar cumplimiento con lo establecido y con el plan de desarrollo estatal.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Sistemas de Información optimizados**	**Porcentaje de sistemas de información administrados** El indicador mide el porcentaje de los Sistemas de información administrados mismos que coadyuvan a que la Plataforma Centinela dote de información a las Corporaciones de Seguridad del Estado, estos deben funcionar al 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SIA/SIPA)*100 SIA = Sistemas de información administrados SIPA = Sistemas de información programados a administrar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	 322.00 367.00	 87.74	 4,000.00 4,000.00	 100.00	 4,119.00 4,000.00	 102.98	 117.37	DOCUMENTO INTERNO-Mesa de Servicio-Monday Dirección de gestión, seguimiento y control Mensual----	Se cuenta con infraestructura tecnologica para soportar los sistemas de información
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Actualización y desarrollo de sistemas**	**Porcentaje de sistemas actualizados** El indicador mide el Porcentaje de Sistemas actualizados en el periodo debido a que la información procesada debe estar día y contar con datos actuales para facilitar el flujo de información entre las Corporaciones de Seguridad, deberán estar actualizados al 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SA/SPA)*100 SA = Sistemas actualizados SPA = Sistemas programados a actualizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	 5.00 10.00	 50.00	 8.00 8.00	 100.00	 9.00 8.00	 112.50	 225.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de entrega de proyectos de software Dirección De Ingeniería y Desarrollo Mensual----	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
Justificación: Aunque se supera la meta anual, este mes no fueron necesarias mas actualizaciones de sistemas.																
Observaciones:																
		Porcentaje de sistemas desarrollados El indicador mide el Porcentaje de Sistemas Desarrollados en el periodo para complementar y/o mejorar los sistemas ya existentes, cuyo desarrollo deberá ser concluido al 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SD/SPD)*100 SD = Sistemas desarrollados SPD = Sistemas programados a desarrollar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	 21.00 27.00	 77.78	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 128.57	DOCUMENTO INTERNO-Formato de entrega de proyectos de software Dirección De Ingeniería y Desarrollo Mensual----	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de soporte a los sistemas**	**Porcentaje de servicios de soporte a los sistemas de información realizados** El indicador mide el porcentaje de Servicios de Soporte a los Sistemas de Infortmación Realizados en el periodo ya que por tratarse de sistemas de que proporcionan un servicio a la ciudadania deben funcionar eficientemente, su comportamiento es cercano al 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSSIR/SSSIPR)*100										DOCUMENTO INTERNO- Solicitud de Servicios para Usuarios Dirección de Administración de Sistemas Mensual----	Existen solicitudes de soporte
					SSSIR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados	ACUMULADO	Servicios de soporte	85.00	236.11	600.00	100.00	855.00	142.50	60.35		
					SSSIPR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Programados a realizar	CONSTANTE	Servicios de soporte	36.00		600.00		600.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a proyectos**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento a proyectos** El indicador mide el porcentaje de Reuniones de Seguimiento a Proyectos llevadas a cabo en el periodo mediante mesas de trabajo para medir el avance y los entregables del mismo de acuerdo al contrato celebrado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSPR/RSPPR)*100										DOCUMENTO INTERNO- Minuta de reunión Dirección De Ingeniería Y Desarrollo Mensual----	Existen avances en el proyecto que deben ser supervisadas
					RSPR = Reuniones de seguimiento a proyectos realizadas	ACUMULADO	Reuniones	56.00	80.00	60.00	100.00	51.00	85.00	106.25		
					RSPPR = Reuniones de seguimiento a proyectos programadas a realizar	CONSTANTE	Reuniones	70.00		60.00		60.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Equipo tecnológico y de comunicación implementado**	**Porcentaje de equipo tecnológico y de comunicación implementado** El indicador mide el porcentaje de Equipo Tecnológico y de Comunicación implementado en el periodo, mismo que es parte fundamental para lograr la transformación de las policías del estado a un modelo de primer nivel, de acuerdo a el Plan Estatal de Seguridad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ETCI/ETCPI)*100 ETCI = Equipo tecnológico y de comunicación implementado ETCPI = Equipo tecnológico y de comunicación programado a implementarse	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	 4,873.00 4,800.00	 101.52	 4,480.00 4,480.00	 100.00	 5,278.00 4,480.00	 117.81	 116.05	DOCUMENTO INTERNO- Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado Dirección de gestión, seguimiento y control Mensual----	Existen proveedores que oferten equipo que cumpla con las especificaciones técnicas y economicas requeridas

Justificación: Debido a que estamos en periodo de implementación, se esta avanzando con la colocación de cámaras de video vigilancia y la entrega del equipo tecnológico acorde a las necesidades de la secretaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Implementación de software**	**Porcentaje de software implementados** El indicador mide el Porcentaje de Software Implemados que se conforman de programas para el procesamiento y resguardo de datos e información utilizados en la labor policial, su comportamiento debe ser cercano al 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SI/SPI)*100 SI = Software implementados SPI = Software programados a implementar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Software Software	 13.00 20.00	 65.00	 7.00 7.00	 100.00	 3.00 7.00	 42.86	 65.94	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Implementación Dirección De Ingeniería Y Desarrollo Mensual----	Existen licencias para el respaldo y procesamiento de información

Justificación: Debido a la inseguridad que se esta presentando en los municipios serranos se esta demorando la construcción de los subcentros, por lo cual, no es posible hacer la implementación del sistema,

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación y supervisión cámaras de video-vigilancia**	**Porcentaje de disponibilidad de cámaras de video-vigilancia** El indicador mide el porcentaje de la Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia que funcionan en el periodo, el cual debe ser cercano al 100% por ser la parte central del servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y video-vigilancia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DCV/DCVI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte general de implementación Dirección de Infraestructura Tecnológica Mensual----	La ciudadanía muestra apertura y aceptación para la implementación de cámaras de videovigilancia
					DCV = Disponibilidad de cámaras de video-vigilancia funcionando	CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	2,300.00	178.02	90.00	3.91	90.00	3.91	2.20		
					DCVI = Disponibilidad de cámaras de video-vigilancia implementadas	CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	1,292.00		2,300.00		2,300.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de cámaras de video-vigilancia implementadas El indicador mide el porcentaje de Cámaras de Video-vigilancia Implementadas en el periodo con un porcentaje del 90% por ser la parte central del servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y video-vigilancia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CVVI/CVVPI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte general de implementación Dirección de Infraestructura Tecnológica Mensual----	La ciudadanía muestra apertura y aceptación para la implementación de cámaras de videovigilancia
					CVVI = Cámaras de video-vigilancia implementadas	ACUMULADO	Cámaras de Video -vigilancia	4,113.00	102.83	4,050.00	100.00	4,127.00	101.90	99.10		
					CVVPI = Cámaras de video-vigilancia programadas a implementar	CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	4,000.00		4,050.00		4,050.00				
Justificación: Se reporta un incremento considerable en la implementación, debido a que los meses anteriores se estaban realizando los trabajos pertinentes para dar el cumplimiento																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Implementación y supervisión de equipos tecnólogicos, operativos y de comunicación**	**Porcentaje de equipos implementados** El indicador mide el Porcentaje de Equipos Implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EI/EPI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Formato de resguardo de equipo Dirección de Soporte Técnico Mensual----	Los proveedores cumplen con los compromisos acordados
					EI = Equipos implementados	ACUMULADO	Equipo	760.00	95.00	900.00	100.00	1,151.00	127.89	134.62		
					EPI = Equipos programados a implementar	CONSTANTE	Equipo	800.00		900.00		900.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Variación porcentual de la disponibilidad de la red estatal de radiocomunicación Mide la Variación Porcentual de Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación en relación con en ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DRERT/DRERT_1)-1)*100 DRERT = Disponibilidad de la red estatal de radiocomunicación en el ejercicio actual DRERT_1 = Disponibilidad de la red estatal de radiocomunicación en el ejercicio anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Disponibilidad de la red Disponibilidad de la red	80.00 80.00	0.00	90.00 80.00	12.50	90.00 80.00	12.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de disponibilidad de la Red de Radiocomunicación Dirección de Soporte Técnico Anual----	Los proveedores cumplen con los compromisos acordados
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Normatividad operativa desarrollada**	**Porcentaje de normatividad operativa desarrollada** Mide el Porcentaje de Normatividad Operativa Desarrollada en relación con la programada a desarrollar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NOD/NOPD)*100 NOD = Normatividad operativa desarrollada NOPD = Normatividad operativa programada a desarrollar	ACUMULADO CONSTANTE	Normatividad Normatividad	2.00 1.00	200.00	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Normatividad Operativa Dirección de gestión, seguimiento y control Mensual----	Los protocolos de actuación y normatividad son avalados y aceptados para su implementación
Justificación: Debido a que aun esta en proceso el resultado de la certificación, por el momento no es posible dar cumplimiento con el indicador.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de manuales de operación y de actuación**	**Porcentaje de manuales de operación y actuación elaborados** Mide el Porcentaje de Manuales de operación y actuación elaborados en relación con los programados a elaborar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MOAE/MOAPE)*100 MOAE = Manuales de operación y actuación elaborados MOAPE = Manuales de operación y actuación programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales Manuales	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Manual Dirección de Gestión, Seguimiento y Control Mensual----	Los manuales de operación y actuación cumplen con lo estandares internacionales en materia de seguridad pública
Justificación: Se da cumplimiento con el indicador desde el mes de octubre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Certificación de estándares nacionales e internacionales**	**Porcentaje de certificaciones recibidas** Mide el Porcentaje de Certificaciones Recibidas en relación con las Programadas a Recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Certificaciones recibidas CPR = Certificaciones programadas a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Certificación Dirección de Gestión, Seguimiento y Control Mensual----	Existen estandares de calidad en materia de seguridad

Justificación: Las certificaciones se encuentran en proceso, por lo que aun no es posible dar cumplimiento con la misma

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Adrian Eduardo Lui Chavira

Subsecretario de Plataforma Centinela

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	108776 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua**	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**2**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,899,369.00	113,316,426.35	98,257,673.37	86.71

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	5	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	108776 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	14,162,247.04	14,162,247.04	.00
1110323	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2023	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	2,345,371.00	2,345,371.00	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	2,996,295.23	2,996,295.23	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	27.39%	17,774,050.00	4,764,298.72	4,764,298.72	.00
2533923	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	23,307,221.47	23,307,221.47	.00
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	72.61%	47,125,319.00	65,740,992.89	50,682,239.91	15,058,752.98
			Total de presupuesto	**100.00%**	**64,899,369.00**	**113,316,426.35**	**98,257,673.37**	**15,058,752.98**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos, mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la percepción de inseguridad en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf Pagina del INEGI--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública** Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública en relación con los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública RPEFASP = Recursos programados del fondo de aportaciones para la seguridad pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	21,033,738.67 95,006,605.00	22.14	70,505,291.61 70,505,291.61	100.00	70,501,604.19 70,505,291.61	99.99	451.63	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	2.00 3.00	66.67	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	149.99	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos**	**Variación porcentual del recurso aprobado** Mide la variación porcentual del recurso aprobado en el ejercicio actual en relación con el recurso aprobado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aprobados en el Ejercicio Actual RAT_1 = Recursos Aprobados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	95,006,605.00 98,455,020.00	-3.50	70,505,291.61 95,006,605.00	-25.79	70,505,291.61 95,006,605.00	-25.79	736.86	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe el recurso federal
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales**	**Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	2.00 3.00	66.67	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	149.99	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Estudios y Proyectos suficientes para obras de Infraestructura**	**Porcentaje de estudios para obras de infraestructura** Mide el total de estudios realizados para infraestructura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EOR/EOP)*100 EOR = Estudios de Obras Realizados EOP = Estudios de Obras Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios realizados Estudios realizados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública los indicadores del Propósito, C0100, C0101, C0102, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Suficientes proyectos para obras de Infraestructura**	**Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura** Mide el numero de proyectos realizados por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el transcurso del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Proyectos de Obras Realizados POP = Proyectos de Obras Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública los indicadores del Propósito, C0100, C0101, C0102, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes Técnicos suficientes para estudios de obras de Infraestructura**	**Porcentaje de expedientes Integrados para estudios y proyectos** Mide el numero de Expedientes Integrados realizados en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expediente para Estudios y Proyectos Integrados EEPP = Expedientes para Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública los indicadores del Propósito, C0100, C0101, C0102, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Suficientes Proyectos Ejecutivos**	**Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados por parte del Secretariado Ejecutivo en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	Los asesores cumplen en tiempo y forma con el contrato
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública los indicadores del Propósito, C0100, C0101, C0102, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	Suficientes Expedientes Técnicos para proyectos Ejecutivos	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de Expedientes técnicos revisados en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes Técnicos Revisados ETP = Expedientes Técnicos Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	Los asesores cumplen en tiempo y forma con el contrato

Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública los indicadores del Propósito, C0100, C0101, C0102, por tanto, no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	108777 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
NO AFECTADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
ATENDIDA	**Zona de ordenamiento territorial**	**Zona de ordenamiento territorial**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,000,000.00	16,977,713.05	16,977,713.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	100.00%	1,000,000.00	16,977,713.05	16,977,713.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,000,000.00**	**16,977,713.05**	**16,977,713.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	108777 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	100.00%	1,000,000.00	16,977,713.05	16,977,713.05	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**1,000,000.00**	**16,977,713.05**	**16,977,713.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**Variación Porcentual Anual de Percepción de Inseguridad** Mide la Variación Porcentual Anual de Percepción de Inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de Inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de Inseguridad en el ejercicio actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	 71.60 73.60	 -2.72	 78.10 71.60	 9.08	 78.10 71.60	 9.08	 -333.82	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ PAGINA PUBLICADA --	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Rehabilitación de infraestructura existente**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida** Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisiones suficientes**	**Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas** Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma

Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Expedientes Técnicos suficientes**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/TEOA)*100 ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TEOA = Total de expedientes de obras autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma

Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos suficientes**	**Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma

Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicaciones suficientes**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AP/AR)*100 AP = Adjudicaciones programadas AR = Adjudicaciones realizadas	CONSTANTE ACUMULADO	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas no muestran interés
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes Técnicos suficientes**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de remodelaciones y adecuaciones realizadas** Mide el porcentaje de remodelaciones y adecuaciones programadas respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RAP/RAA)*100 RAA = REMODELACIONES Y ADECUACIONES APROBADAS RAP = REMODELACIONES Y ADECUACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETP/ETE)*100 ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	CONSTANTE ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento** Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAE/CPAE)*100 CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Obras de Infraestructura**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de Seguridad Pública** Mide el porcentaje de obras de infraestructura de Seguridad Pública construida con respecto a las obras de infraestructura para Seguridad Pública programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OIP/OIC)*100 OIP = Obras de Infraestructura programadas OIC = Obras de Infraestructura Construidas	 CONSTANTE ACUMULADO	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina del Secretariado Ejecutivo http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.
Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Supervisión de Obras de Infraestructura**	**Porcentaje de Supervisión de Obras de Infraestructura** Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las Supervisiones de Obra programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión de obra Supervisión de obra	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Secretariado Ejecutivo http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el CA C0300 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto, no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	108752 - Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Publica del Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes recursos federales para su fortalecimiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
NO AFECTADA	Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que no integral el Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones de Seguridad Pública en el Estado	48	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública acorde a lo establecido en la Ley en materia	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
OBJETIVO	Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública que atienden los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
POSTERGADA	Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública acorde a lo establecido en la Ley en materia que considerando la capacidad instalada del programa no se está en condiciones de atender	Instituciones de Seguridad Pública en el Estado	0	0	0
ATENDIDA	**Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública que atienden los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia**	**Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**32**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
464,439,511.16	553,995,124.86	340,612,331.52	61.48

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	108752 - Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Publica del Estado de Chihuahua cuentan con insuficientes recursos federales para su fortalecimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.18%	5,470,987.00	10,005,428.53	10,005,428.53	.00
1133923	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2023	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	9,019,249.14	9,019,249.14	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	21.14%	98,180,578.00	103,461,705.37	90,793,615.65	12,668,089.72
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6.13%	28,482,577.00	.00	.00	.00
1158999	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	32,486,611.00	15,180,734.40	17,305,876.60
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	548,730.34	548,730.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2.98%	13,861,458.16	25,491,504.91	25,491,504.91	.00
2533923	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2023	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	56,543,984.65	43,053,394.68	13,490,589.97
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	62.43%	289,961,334.00	281,405,698.88	130,298,489.07	151,107,209.81
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6.13%	28,482,577.00	2,200,000.00	.00	2,200,000.00
2558999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	32,832,212.04	16,221,184.80	16,611,027.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**464,439,511.16**	**553,995,124.86**	**340,612,331.52**	**213,382,793.34**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a consolidar el estado de derecho y la cultura de la paz, mediante el fortalecimiento con recursos federales de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia Instituto Nacional de Estadística y Geografía Frecuencia: Anual----	Las condiciones políticas, sociales y económicas se mantienen estables
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales** El indicador mide el presupuesto ejercido en los programas federales los cuales corresponde a los proyectos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a los cuales van encaminados los recursos que ministra a los estados, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	414,430,347.04 395,697,482.00	104.73	521,245,099.00 521,245,099.00	100.00	512,062,536.73 521,245,099.00	98.24	93.80	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de Cuenta Pública Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	La federación ministra recursos en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública El indicador mide el avance del presupuesto ejercido proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, mostrando el avance durante el ejercicio respecto a la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFASP/RAFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RAFASP = Recursos aprobados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	263,010,479.43 300,690,877.00	87.47	456,271,877.00 456,271,877.00	100.00	447,280,059.97 456,271,877.00	98.03	112.07	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de Cuenta Pública Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	La federación ministra recursos en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de recursos ejercidos del Convenio Especifico de Adhesión El indicador mide el avance del presupuesto ejercido proveniente del Convenio Específico de Adhesión, mostrando el avance durante el ejercicio respecto a la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RECEA/RACEA)*100 RECEA = Recursos ejercidos del convenio especifico de adhesión RACEA = Recursos aprobados del convenio específico de adhesión	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	28,013,600.00 28,482,577.00	98.35	64,973,222.00 64,973,222.00	100.00	64,782,476.76 64,973,222.00	99.71	101.38	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de Cuenta Pública Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	La federación ministra recursos en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Informes de recursos federales presentados**	**Porcentaje de informes presentados** El indicador mide los informes presentados, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	20.00 21.00	95.24	37.00 37.00	100.00	36.00 37.00	97.30	102.16	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Mensual----	Los informes son aceptados de manera precisa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de trámites de los recursos federales**	**Variación porcentual anual de trámites de recursos federales realizados** El indicador mide los tramites de recurso federal en el año, reflejando el avance que se tiene en materia de captación de recursos en relación al año anterior, este indicador deberá mostrar valores positivos al cierre del ejercicio	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Anual----	La Federación ministra recursos
					TRFRT = Trámites de recursos federales realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Trámites	1,097.00	37.30	300.00	-72.65	315.00	-71.29	-191.13		
					TRFRT_1 = Trámites de recursos federales realizados en el ejercicio anterio	CONSTANTE	Trámites	799.00		1,097.00		1,097.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento y evaluación de programas federales**	**Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales** El indicador mide las metas alcanzadas en los programas federales, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MAPF/MPAPF)*100										DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Mensual----	El seguimiento y evaluación de los programas federales se lleva a cabo de manera correcta
					MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas	67,398.00	128.46	78,750.00	100.00	65,213.00	82.81	64.46		
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas	52,468.00		78,750.00		78,750.00				
Justificación: 27 Procesos de Recurso federal, los cuales se pagaron en el mes de diciembre y se quedan comprometidos para pago el primer trimestre del año 2025. El motivo por el cual no se alcanzó el número de meta, fue por el ajuste en la clasificación que llevó, a que ciertos productos no fueran contabilizados de la forma esperada, lo que provocó una disminución en los resultados en comparación con las metas inicialmente establecidas. Esta situación ya se tomó en cuenta para que las próximas clasificaciones se realicen de acuerdo con los criterios establecidos, con el fin de evitar que situaciones similares impacten los resultados.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas El indicador mide las metas alcanzadas en materia de Seguridad Pública con el fortalecimiento de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MCFASP/MAFASP)*100 MCFASP = Metas cumplidas del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública MAFASP = Metas aprobadas del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas Metas	 46.00 40.00	 115.00	 47.00 47.00	 100.00	 47.00 47.00	 100.00	 86.96	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Mensual----	El seguimiento y evaluación de los programas federales se lleva a cabo de manera correcta
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Sistemas nacionales y estatales de seguridad pública alimentados**	**Porcentaje de trámites de registros realizados** El indicador mide los tramites de registro en los sistemas nacionales y estatales de seguridad pública, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(RCSEF/RPCSEF)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales RPCSEF = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 161,500.00 161,500.00	 100.00	 13,000.00 13,000.00	 100.00	 9,735.00 13,000.00	 74.88	 74.88	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Mensual----	Los sistemas funcionan y las personas acuden a las actividades de registro
Justificación: El cumplimiento de la meta se vio afectado debido a nuestra dependencia de los registros en CERESOS, PERICIALES, C3, RNPSP, y a los problemas técnicos que presentó el Sistema de registro, durante aproximadamente 5 meses, lo que impidió su correcto funcionamiento																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Operación del sistema nacional de Información a nivel estatal**	**Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados** El indicador mide los registros de huellas decadactilares, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de huellas decadactilares realizados RHDPR = Registros de huellas decadactilares programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de huellas decadactilares Registros de huellas decadactilares	 22,554.00 31,000.00	 72.75	 31,003.00 31,003.00	 100.00	 23,122.00 31,003.00	 74.58	 102.52	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Indicadores Dirección General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica Mensual----	El sistema nacional esté funcionando

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Operación del registro público vehicular**	**Porcentaje de vehículos registrados** El indicador mide los vehiculos registrados en el estado de Chihuahua obteniendo un mejor control de los vehiculos que se encuentran en circulación, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehículos registrados VPR = Vehículos programados a registrarse	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos registrados Vehículos registrados	91,771.00 94,500.00	97.11	186,000.00 186,000.00	100.00	184,376.00 186,000.00	99.13	102.08	DOCUMENTO INTERNO-Registro Público Vehicular Dirección General del Registro Público Vehicular Mensual----	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades realizadas por las Corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del estado
Problema que atiende el Programa	108749 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia para el intercambio de información policial estratégica insuficientes e ineficaces

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Corporaciones de Seguridad Pública de Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
NO AFECTADA	Corporaciones de Seguridad Pública de Estado no afectadas por el problema	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Corporaciones de Seguridad Pública de Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
OBJETIVO	Corporaciones de Seguridad Pública de Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	71	0	0
POSTERGADA	Corporaciones de Seguridad Pública de Estado que considerando la capacidad instalada del programa no se está en condiciones de atender	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Corporaciones de Seguridad Pública de Estado**	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**71**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101004 - Las corporaciones federales, estatales y municipales cuentan con una coordinación eficaz y eficiente que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en el estado.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
956,335,319.25	771,077,387.04	771,077,387.04	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades realizadas por las Corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del estado
Problema que atiende el Programa	108749 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia para el intercambio de información policial estratégica insuficientes e ineficaces

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	71.39%	682,727,119.30	610,609,620.29	610,609,620.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	5,937,058.72	5,937,058.72	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	28.61%	273,608,199.95	154,530,708.03	154,530,708.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**956,335,319.25**	**771,077,387.04**	**771,077,387.04**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado y consolidar la cultura de la paz, mediante procesos de inteligencia para el intercambio de información policial y operativos estratégicos acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Instituto Nacional de Estadística ay Geografía Frecuencia de actualización: Anual----	Las condiciones sociales, políticas y económicas relacionadas con la inseguridad se mantienen estables

Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia para el intercambio de información policial y operativos estratégicos acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia**	**Variación porcentual anual de ordenes de operación ejecutadas** El indicador refleja las ordenes de operación ejecutadas, reflejando el avance en la cobertura y éxito de los operativos desplegados en relación al ejercicio anterior, este indicador deberá mostrar un valor positivo al cierre del año	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OOET/OOET_1)-1)*100 OOET = Órdenes de operación ejecutadas en el ejercicio actual OOET_1 = Órdenes de operación ejecutadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Órdenes de Operación Órdenes de Operación	38.00 36.00	5.56	230.00 38.00	505.26	295.00 38.00	676.32	12,164.03	DOCUMENTO INTERNO-Informes de Ordenes de Operación Subsecretaria de Estado Mayor Anual----	Las condiciones sociales, políticas y económicas relacionadas con la inseguridad se mantienen estables

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Inteligencia táctica y operativa generada**	**Porcentaje de acciones de inteligencia operativa y de campo realizadas** El indicador mide las acciones de inteligencia operativa realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIOCR/AIOCPR)*100 AIOCR = Acciones de inteligencia operativa y de campo realizadas AIOCPR = Acciones de inteligencia operativa y de campo programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	182.00 180.00	101.11	185.00 185.00	100.00	185.00 185.00	100.00	98.90	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración de Informes de Acciones de Inteligencia Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico Frecuencia: Mensual----	Se cuenta con las condiciones y herramientas adecuadas para la captación de información de inteligencia
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de acciones de captación de inteligencia**	**Porcentaje de acciones de vigilancia realizados** El indicador mide las acciones de inteligencia vigilancia realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AVR/AVPR)*100 AVR = Acciones de vigilancia realizados AVPR = Acciones de vigilancia programadas a realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	110.00 110.00	100.00	100.00 100.00	100.00	101.00 100.00	101.00	101.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración de Informes de Acciones de Inteligencia Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico Frecuencia: Mensual----	Se cuenta con las condiciones y herramientas adecuadas para la captación de información de inteligencia
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Generación de informes de indagatoria policial**	**Porcentaje de informes generados** El indicador mide los informes de indagatoria policial generados , el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IG/IPG)*100 IG = Informes generados IPG = Informes programados a generar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	261.00 235.00	111.06	900.00 900.00	100.00	1,234.00 900.00	137.11	123.46	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración de Informes de Acciones de Inteligencia Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico Frecuencia: Mensual----	Se cuenta con las condiciones y herramientas adecuadas para la captación de información policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**Variación porcentual anual casos de alto impacto atendidos** El indicador refleja los casos de alto impacto atendidos, brindando información del cumplimiento en disminución de la impunidad respecto al ejercicio anterior, este indicador deberá mostrar un valor positivo al cierre del año	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100 CAIAT = Casos de alto impacto atendidos en el ejercicio actual CAIAT_1 = Casos de alto impacto atendidos en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Casos de alto impacto Casos de alto impacto	34.00 32.00	6.25	95.00 34.00	179.41	131.00 34.00	285.29	4,564.64	DOCUMENTO INTERNO- Informes de Casos de Alto Impacto Generados Subsecretaria de Estado Mayor Anual----	Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables
Justificación: Se registra un aumento de casos de alto impacto, homicidios, secuestros, lesionados por proyectil de arma de fuego mismos que son atendidos por análisis táctico para seguimiento a través de las cámaras centinela, los delitos de alto impacto pueden ser atribuidos a diversos factores sociales, económicos y de seguridad que, en combinación han creado un entorno propicio para la escalada de crímenes graves.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de supervisiones en operativos**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** El indicador mide las supervisiones a operativos realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SPR)*100 SR = Supervisiones realizadas SPR = Supervisiones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	55.00 52.00	105.77	850.00 850.00	100.00	777.00 850.00	91.41	86.42	DOCUMENTO INTERNO- Informes de Supervisiones realizadas Subsecretaria de Estado Mayor Frecuencia: Mensual----	Se cuentan con condiciones de seguridad e idoneidad operativa para ejecutar los operativos
Justificación: Se requieren supervisiones para asegurar que el personal se mantenga al día con las mejores prácticas y procedimientos, se requiere una vigilancia frecuente, que el personal esté adecuadamente capacitado y que las operaciones sean eficaces y eficientes. Las revisiones constantes y rigurosas ayudan a identificar y mejorar el comportamientos de los elementos y mantener la integridad en el cuerpo policial.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de horas vuelo de las aeronaves realizadas El indicador mide las horas de vuelo realizadas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(HVR/HVP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Horas Vuelos Realizadas Dirección General de Logistica Frecuencia: Mensual----	Se cuentan con condiciones de seguridad e idoneidad operativa para ejecutar los operativos
					HVR = Horas de vuelos realizadas	ACUMULADO	HORAS VUELO	322.10	76.69	1,700.00	100.00	1,851.90	108.94	142.05		
					HVP = Horas de vuelos programadas	CONSTANTE	HORAS VUELO	420.00		1,700.00		1,700.00				

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Implementación de operativos especiales**	**Variación porcentual anual de operativos especiales** El indicador refleja los operativos especiales implementados, brindando información del avance que se tiene en la presencia de las fuerzas estatales respecto al ejercicio anterior, este indicador deberá mostrar un valor positivo al cierre del año	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OEIT/OEIT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Informes de Operativos Especiales Subsecretaria de Estado Mayor Anual----	Existen eventos que requieren de la intervención de elementos policiacos
					OEIT = Operativos especiales implementados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Operativos especiales	39.00	11.43	100.00	156.41	90.00	130.77	1,144.09		
					OEIT_1 = Operativos especiales implementados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Operativos especiales	35.00		39.00		39.00				

Justificación: Se requiere una respuesta organizada, planificada y eficiente para proteger la seguridad de la ciudadanía y el orden publico, para enfrentar situaciones excepcionales y de alto riesgo y garantizar el cumplimiento del estado de derecho, los operativos especiales están diseñados para responder a emergencias o crisis de seguridad, como brotes de violencia, actos terroristas, secuestros. o incidentes de alto impacto. Permitirán una intervención rápida y efectiva para mitigar el daño y proteger a la ciudadanía.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Inteligencia táctica y operativa generada**	**Porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo, para el intercambio de información** El indicador muestra las mesas de trabajo para el intercambio de información realizadas en el año, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del ejercicio reflejando el grado de cumplimiento deseado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RIIR/RIIP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Minutas de Reuniones de Trabajo Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial Frecuencia: Mensual----	Se cuenta con las condiciones y herramientas adecuadas para la captación de información tactica
					RIIR = Reuniones de intercambio de información realizadas	ACUMULADO	Reuniones de intercambio de información	48.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00		
					RIIP = Reuniones de intercambio de información programadas	CONSTANTE	Reuniones de intercambio de información	48.00		50.00		50.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Recepción y atención de llamadas de emergencia**	**Variación porcentual anual de llamadas 911** El indicador mide el aumento de llamadas recibidas en la línea de emergencia 911, brindando información del avance que se tiene en la cultura de denuncia ciudadana respecto al ejercicio anterior, este indicador deberá mostrar un valor positivo al cierre del año	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100 LL911RT = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio actual LL911RT_1 = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas de emergencia Llamadas de emergencia	2,847,868.00 3,240,000.00	-12.10	2,847,867.00 2,847,868.00	0.00	3,635,593.00 2,847,868.00	27.66	-228.60	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de conmutador ISSABEL Dirección General del C-7 IA Anual----	La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones de inteligencia**	**Porcentaje de acciones de inteligencia realizadas** El indicador mide las mesas las acciones de inteligencia realizadas en el año, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del ejercicio reflejando el grado de cumplimiento deseado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Acciones de inteligencia realizadas AIP = Acciones de inteligencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia Acciones de inteligencia	982.00 984.00	99.80	985.00 985.00	100.00	985.00 985.00	100.00	100.20	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración de Informes de Acciones de Inteligencia Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico Frecuencia: Mensual----	Se cuentan con condiciones de seguridad e idoneidad operativa para realizar trabajos de inteligencia
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de acciones de la policía cibernética**	**Porcentaje de acciones de policía cibernética realizadas** El indicador mide las acciones de policía cibernetica realizadas en el año, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del ejercicio reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de policía cibernética realizadas APCP = Acciones de policía cibernética programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,776.00 1,776.00	 100.00	 1,800.00 1,800.00	 100.00	 1,800.00 1,800.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración de Acciones de Policía Cibernética Dirección de investigación cibernética y operación es tecnológicas Frecuencia: Mensual----	La población tiene confianza en el uso de medios cibernéticos

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ángel Aguirre Rodríguez

Subsecretario de Estado Mayor

Lic. Martha Sugey Aguilar Gutiérrez

Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108759 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua presentan deficiente desempeño derivado de la limitada oferta de profesionalización

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	69	0	0
NO AFECTADA	Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado no afectadas por el problema	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	69	0	0
OBJETIVO	Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado	Corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado	69	0	0
POSTERGADA	Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado que considerando la capacidad instalada del programa no se está en condiciones de atender	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	**Las Corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado**	**Corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado**	**69**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E401T3 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101002 - Contar con policías profesionales, eficaces, eficientes y confiables en la atención de situaciones de emergencia, así como especializados en materia de prevención de adicciones.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02080001 - Optimizar el nivel de formación y el nivel académico de los aspirantes a incorporarse a instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como del personal que se encuentra en activo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,781,400.92	48,738,204.59	48,738,204.59	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108759 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua presentan deficiente desempeño derivado de la limitada oferta de profesionalización

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	46.19%	15,602,995.00	20,012,151.77	20,012,151.77	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	0.00%	0.00	393,217.53	393,217.53	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	53.81%	18,178,405.92	17,941,483.54	17,941,483.54	.00
1710123	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	0.00%	0.00	795,647.96	795,647.96	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL	0.00%	0.00	9,595,703.79	9,595,703.79	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,781,400.92**	**48,738,204.59**	**48,738,204.59**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a disminuir los índices delictivos consolidando la cultura de la paz, mediante la formación y profesionalización del personal activo y los aspirantes a incorporarse a las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** El indicador mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Estado en relación con el ejercicio anterior, representando los avances en disminución de indices delictivos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.60	-2.72	78.10 71.60	9.08	78.10 71.60	9.08	-333.82	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Instituto Nacional de Estadística ay Geografía Frecuencia: Anual----	Los aspirantes y el personal adscritos al sistema estatal de seguridad pública aplican las herramientas adquiridas en la formación y profesionalización
Justificación: Se captura en ceros ya que esta información ya fue proporcionada por el INEGI en base a la encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado cuentan con personal altamente capacitado y especializado**	**Porcentaje de aspirantes a pertenecer a corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia en formación inicial** El indicador mide los aspirantes a pertenecer a corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia capacitados, el valor de la meta deberá ser cercano al 100% al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AFI/TA)*100 AFI = Aspirantes en formación inicial TA = Total de aspirantes	ACUMULADO CONSTANTE	Aspirantes Aspirantes	245.00 1,000.00	24.50	2,200.00 2,200.00	100.00	2,176.00 2,200.00	98.91	403.71	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Los aspirantes y personal adscrito al SESP, aprueban los cursos de formación inicial y especialización
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personal adscrito a corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia especializadas El indicador mide el personal adscrito a corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia capacitados, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PAE/TPA)*100 PAE = Personas adscritas especializadas TPA = Total de personal adscrito	ACUMULADO CONSTANTE	Personas adscritas Personas adscritas	1,325.00 3,150.00	42.06	3,160.00 3,160.00	100.00	2,813.00 3,160.00	89.02	211.65	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Los aspirantes y personal adscrito al SESP, aprueban los cursos de formación inicial y especialización
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Preparación integral otorgada a aspirantes y personal adscrito al sistema estatal de seguridad pública**	**Porcentaje de personas graduadas en formación inicial con plaza** El indicador refleja las personas graduadas en formación inicial, mostrando el avance en la cobertura y éxito de las capacitaciones en relación al ejercicio anterior, este indicador deberá mostrar un valor positivo al cierre del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PGFIPT/PGFIPT_1)*100 PGFIPT = Personas graduadas de formación inicial con plaza en el ejercicio actual PGFIPT_1 = Personas graduadas de formación inicial con plaza en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas graduadas con plaza Personas graduadas con plaza	1,923.00 282.00	681.91	290.00 290.00	100.00	276.00 290.00	95.17	13.96	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Las personas o el personal del SESP están interesadas y cumplen con los requisitos para tomar cursos de formación, actualización y educación formal
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personas graduadas en formación inicial, actualización y educación formal El indicador mide las personas graduadas en alguno de los esquemas de formación, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PGFIAEF/PPGFIAEF)*100 PGFIAEF = Personas graduadas en formación inicial, actualización y educación formal PPGFIAEF = Personas programadas a graduarse en formación inicial, actualización y educación formal	ACUMULADO CONSTANTE	Personas graduadas Personas graduadas	2,525.00 6,216.00	40.62	6,220.00 6,220.00	100.00	2,965.00 6,220.00	47.67	117.36	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Mensual----	Las personas o el personal del SESP están interesadas y cumplen con los requisitos para tomar cursos de formación, actualización y educación formal
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de educación formal a personal adscrito a las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado, en los niveles de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado**	**Porcentaje de personas participantes en educación formal** El indicador mide el personal adscrito a corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que participan en programas de educación formal, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PPEF/PPEFPP)*100 PPEF = Personas participantes en educación formal PPEFPP = Personas participantes en educación formal programadas a participar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas participantes Personas participantes	476.00 1,010.00	47.13	1,010.00 1,010.00	100.00	567.00 1,010.00	56.14	119.12	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial SEMESTRAL----	Las y los empleados participantes del sistema estatal de seguridad pública están interesados en iniciar o mejorar su nivel de educación formal.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de cursos de actualización para personal adscrito al sistema estatal de seguridad pública**	**Porcentaje de mecanismos para la asignación de docentes implementados** El indicador mide los mecanismos para asignación de docentes, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PMADI/PMADPI)*100 PMADI = Porcentaje de mecanismos para la asignación de docentes implementados PMADPI = Porcentaje de mecanismos para la asignación de docentes programados a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos Mecanismos	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	El personal adscrito al SESP están interesados en ser capacitados por la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial mediante el Instituto Estatal de Seguridad Pública
Justificación: Implementación de formato "Perfil académico del docente" para la adecuada asignación de docentes.																
Observaciones:																
		Porcentaje de integrantes que participan en cursos de actualización El indicador mide los integrantes que participan en cursos de actualización, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IPCA/IPCAP)*100 IPCA = Integrantes que participan en cursos de actualización IPCAP = Integrantes que participan en cursos de actualización programados	ACUMULADO CONSTANTE	Integrantes en cursos Integrantes en cursos	2,632.00 5,830.00	45.15	5,830.00 5,830.00	100.00	3,540.00 5,830.00	60.72	134.49	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Mensual----	El personal adscrito al SESP están interesados en ser capacitados por la Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial mediante el Instituto Estatal de Seguridad Pública
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Instalaciones y equipamiento para impartición de formación y profesionalización renovados**	**Porcentaje de acciones de renovación de las instalaciones y el equipamiento realizadas** El indicador mide el grado de instalación y renovación de insumos para impartición de formación, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMIER/AMIEPR)*100 AMIER = Acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento realizadas AMIEPR = Acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de mejora Acciones de mejora	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-FACTURA DE ADQUISICION DE COMPRA Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Anual----	Se cuenta con alta demanda de cursos de formación y profesionalización especializados
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de herramientas de vanguardia para la formación de elementos de seguridad y procuración de justicia**	**Porcentaje de herramientas de vanguardia adquiridas** El indicador mide las herramientas de vanguardia para la formación adquiridas, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PHA/PHPA)*100 PHA = Porcentaje de herramientas adquiridas PHPA = Porcentaje de herramientas programadas a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas Herramientas	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-FACTURA DE ADQUISICION DE COMPRA Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Anual----	Se cuenta con alta demanda de cursos de formación y profesionalización especializados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de convenios de colaboración para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento**	**Porcentaje de convenios de colaboración realizados** El indicador mide los convenios de colaboración para el fortalecimiento de infraestructura y equipo para la formación, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CR/CPR)*100 CR = Convenios realizados CPR = Convenios programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 0.00 2.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-CONVENIOS DE COLABORACIÓN Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Se cuenta con el apoyo de instancias que coadyuven al Instituto Estatal de Seguridad Pública a contar con equipamiento optimo para la formación de agentes

Justificación: Se realiza convenio de colaboración con el supremo

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Esquemas de formación y profesionalización policial en zonas rurales y urbanas foráneas**	**Porcentaje de municipios con esquemas de formación** El indicador refleja el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la cobertura de municipios rurales y urbanos a atender con esquemas de formación y profesionalización, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(MB/MPB)*100 MB = Municipios con esquemas de formación MPB = Municipios programados a implementar esquemas de formación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 2.00	 150.00	 150.00	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Las zonas urbanas y rurales del estado de Chihuahua necesitan contar con esquemas de formación y profesionalización policial

Justificación: Derivado de las cargas laborales y el empeño por la homologación de las competencias básicas al personal operativo de Seguridad Pública, no se contó con capacitaciones en zonas serranas para el mismo personal, sin embargo, tuvimos la capacitación en este Instituto para los municipios de H. del Parral, Cd. Delicias y Ojinaga; para el reforzamiento de la Seguridad en el Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de cursos de formación y profesionalización policial en zonas urbanas foráneas y rurales**	**Porcentaje de cursos de formación y profesionalización policial foráneos realizados** El indicador refleja los cursos de formación y profesionalización foráneos y en zonas rurales, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CFPPFR/CFPPFPR)*100 CFPPFR = Cursos de formación y profesionalización policial foráneos realizados CFPPFPR = Cursos de formación y profesionalización policial foráneos programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de Formación y Profesionalización Foráneos Cursos de Formación y Profesionalización Foráneos	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Anual----	Las y los aspirantes a pertenecer al sistema estatal de seguridad pública en las zonas urbanas y rurales del estado, están interesados en su formación y profesionalización

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Cursos de especialización con diseño especifico para la atención de corporaciones de seguridad en municipios rurales**	**Porcentaje de cursos de actualización y especialización foráneos realizados** El indicador refleja los cursos de actualización y especialización foráneos y en zonas rurales, el valor de la meta deberá ser cercano a 100 al cierre del año reflejando el grado de cumplimiento deseado respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CAEFR/CAEFPR)*100 CAEFR = Cursos de actualización y especialización foráneos realizados CAEFPR = Cursos de actualización y especialización foráneos programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de Actualización y Especialización Foráneos Cursos de Actualización y Especialización Foráneos	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SIE (SISTEMA INTEGRAL DE ESTUDIOS) Subsecretaria de Formación y Profesionalización Policial Semestral----	Las y los empleados participantes del sistema estatal de seguridad pública en las zonas urbanas y rurales del estado, están interesados en su actualización y especialización

Justificación: Derivado de las cargas laborales y el empeño por la homologación de las competencias básicas al personal operativo de Seguridad Pública, no se contó con un capacitaciones presenciales en zonas serranas para el mismo personal, sin embargo, tuvimos la capacitación para los municipios de H. del Parral, Delicias y Ojinaga. para el reforzamiento de la Seguridad en el Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jesús Esteban Piñón Olivas

Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.
Problema que atiende el Programa	108869 - El Titular de la Secretaría de Gabinete y la Titular del Ejecutivo reciben información deficiente y desactualizada impactando en para la toma de decisiones para el desarrollo de sus actividades

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo	Titular del ejecutivo	2	0	0
NO AFECTADA	El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo	Titular del ejecutivo	2	0	0
OBJETIVO	El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
POSTERGADA	El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
ATENDIDA	**El Secretario de Gabinete y La Titular del Ejecutivo**	**Titular del ejecutivo**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,184,305.40	738,704.06	738,704.06	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.
Problema que atiende el Programa	108869 - El Titular de la Secretaría de Gabinete y la Titular del Ejecutivo reciben información deficiente y desactualizada impactando en para la toma de decisiones para el desarrollo de sus actividades

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	13.05%	806,992.83	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	86.95%	5,377,312.57	738,704.06	738,704.06	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,184,305.40**	**738,704.06**	**738,704.06**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental**	**Porcentaje de gestiones del Srio de Gabinete y la Titular del Ejecutivo** El indicador mide el porcentaje de las gestiones realizadas por el Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GA/GS)*100 GA = Gestiones Atendidas GS = Gestiones Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 54.00 54.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno.Solicitudes recibidas. Dir. de Analisis e Informacion. Coordinacion de Asesores y Proyectos Especiales Frecuencia: Anual----	En el estado prevalece un ambiente de apreciacion positiva por la poblacion de las politicas publicas
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El Titular de la Secretaria de Gabinete y la Titular del Ejecutivo cuenten con información verificada y actualizada para la mejor toma de decisiones en el desarrollo de sus actividades para brindar información transparente y eficaz a la población**	**Porcentaje de documentos para la toma toma de decisiones** ide el porcentaje de documentos otorgados al Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo . Esto a partir de documentos atendidos entre el numero de documentos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DOA/DOS)*100 DOA = Numero de documentos atendidos DOS = Numero de documentos solicitados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Documentos Documentos	 0.00 0.00	 0.00	 24.00 24.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno. Dir de Asesorias y Proyectos Especiales. Coordinacion de Asesores y Proyectos Especiales Frecuencia: Anual----	Se cuenta con la informcion relativa a las problematicas y necesidades detectadas en el Estado.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Información entregada**	**Porcentaje de Informes** El indicador mide el porcentaje de informes dividido entre el numero total de informes solicitados por el Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(INFA/INFS)*100 INFA = Informes atendidos INFS = Informes solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	 0.00 0.00	 0.00	 120.00 120.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno. Dirección de Asesorias y Proyectos Especiales. Frecuencia: Semestral----	Integracion de solicitudes de informacion de temas relacionados a interes social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes** El indicador mide en porcentaje el numero de solicitudes atendidas entre el numero total de solicitudes requeridas por el Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOL/SOLR)*100 SOL = Solicitudes atendidas SOLR = Solicitudes requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Depto de Enlace y Gestion de la Informacion Coordinacion de Asesores y proyectos Especiales Frecuencia: mensual----	Se presentan solicitudes de informes especiales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de informes**	**Porcentaje de informes elaborados para el Srio de Gabinete y Titular del Ejecutivo** El indicador mide en porcentaje los informes elaborados entre el numero total de informes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(INFE/INFES)*100 INFE = Informes elaborados INFES = Informes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Dir de Analisis e informacion Coordinacion de Asesores y Proyectos Especiales Frecuencia: Mensual----	Se solicita la elaboración de informes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Documentos informativos otorgados a la persona titular de la Secretaría de Gabinete y la persona Titular del Ejecutivo.**	**Porcentaje de documentos informativos otorgados para el Srio de Gabinete y Titular del Ejecutivo** El indicador mide en porcentaje de documentos elaborados entre el numero total de documentos solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DOCO/DOCS)*100 DOCO = Documentos elaborados DOCS = Documentos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 0.00	0.00	20.00 20.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno. Dir de Analisis e informacion Coordinacion de Asesores y Proyectos Especiales Frecuencia: Mensual----	Documentos informativos otorgados a la persona titular de la Secretaría de Gabinete y la persona Titular del Ejecutivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos especiales o asesorías solicitadas**	**Porcentaje de proyectos especiales o asesorias solicitados por el Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo** El indicador mide en porcentaje los proyectos especiales o asesorias elaborados dividido entre el numero total de proyectos especiales o asesorias solicitados por el Secretario de Gabinete o Titular del ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PROYESoASES/PROYESoASEST)*100 PROYESoASES = Proyectos especiales o Asesorias elaborados PROYESoASEST = Proyectos especiales o Asesorias totales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	24.00 24.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno.Solicitudes recibidas. Depto de Enlace y Gestion de la Inf. Coordinacion de Asesores y Proyectos especiales semestral----	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboracion de proyectos o asesorias que permitan detonar las politicas publicas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Solicitud de asesoría o acompañamiento en proyectos especiales solicitados por la persona titular de la Secretaría o las distintas áreas que la conforman**	**Porcentajde de solicitudes de asesorias o acompañamiento de proyectos especiales solicitados por el Secretario de Gabinete y la Titular del ejecutivo** El indicador mide el porcentaje de las asesorias y acompañamiento en proyectos especiales elaborados entre el numero total de asesorias o acompañamiento enproyectos especiales solicitados por el Secretario de Gabinete y la Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASOACOMPES/ASOACOMPESS)*100 ASOACOMPES = Asesoria oacompañamiento de proyectos especiales elaborados ASOACOMPESS = Asesoria o acompañamiento de proyectos especiales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	0.00 0.00	0.00	24.00 24.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno.Dir de Informacion Coordinacion de Asesores y Proyetos Especiales Frecuencia: Mensual----	Se requiere la asistencia a eventos publicos para dar a conocer a la ciudadania las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administracion publica estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Hiram Alcazar Lacarra

Coordinador de Asesores y Proyectos Especiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108846 - La población vulnerable del Estado de Chihuahua carece de vinculación de la sociedad - gobierno con motivo del desconocimiento de los programas gubernamentales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL e INEGI	Población en condiciones de vulnerabilidad	561,280	283,446	277,834
NO AFECTADA	Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL e INEGI	Población en condiciones de vulnerabilidad	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	561,280	283,446	277,834
OBJETIVO	Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL e INEGI	Población en condiciones de vulnerabilidad	561,280	283,446	277,834
POSTERGADA	Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL e INEGI	Población en condiciones de vulnerabilidad	0	0	0
ATENDIDA	**Grupos Vunerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadisticas del CONEVAL e INEGI**	**Población en condiciones de vulnerabilidad**	**145,059**	**71,079**	**73,980**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
22,556,908.87	34,525,122.71	34,525,122.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108846 - La población vulnerable del Estado de Chihuahua carece de vinculación de la sociedad - gobierno con motivo del desconocimiento de los programas gubernamentales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E202C1 - JUNTOS	26.07%	5,879,732.60	16,844,007.20	16,844,007.20	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E202C1 - JUNTOS	0.00%	0.00	635,297.09	635,297.09	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E202C1 - JUNTOS	73.93%	16,677,176.27	17,045,818.42	17,045,818.42	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**22,556,908.87**	**34,525,122.71**	**34,525,122.71**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.00%	0.00	31,284,076.86	31,284,076.86	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	22,556,908.87	3,241,045.85	3,241,045.85	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**22,556,908.87**	**34,525,122.71**	**34,525,122.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la administración pública estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental**	**Porcentaje de recursos aprobados** Mide el porcentaje de recursos ejercidos respecto al total de recursos aprobados del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recursos Ejercidos RA = Recursos Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 0.00 0.00	 0.00	 25,254,765.00 25,254,765.00	 100.00	 29,776,149.42 25,254,765.00	 117.90	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas por medio del enlace Administrativo de manera mensual Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas Anual----	Difusion por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios

Justificación: Se supero la meta derivado de una ampliación presupuestal a raiz de la publicación del Reglamento Interno de la SDHyBC en el POE del 30/11/2024 se establecen las atribuciones de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas para ejercer la facultad de establecer un sistema de información integral entre las dependencias y entidades de la administración pública para coordinar, recopilar, monitorear, y sistematizar la información de los resultados y desempeño referente a las acciones relacionadas con el desarrollo social y humano, y de todas las que por su importancia se consideren estratégicas, así como los mecanismos necesarios para su difusión. A partir de esta fecha, se han girado oficios a las dependencias que implementan programas sociales para conocer su población objetivo y población impactada para cumplir satisfactoriamente este indicador. Resalta que este cumplimiento está sujeto al supuesto de que todas las dependencias entreguen la información solicitada.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de gobierno del estado**	**Porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad beneficiada** Mide el porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad beneficiada con el programa respecto al total de población en condiciones de vulnerabilidad en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCVBP/TPCVE)*100 PCVBP = Población en condiciones de vulnerabiliad beneficiada con el programa TPCVE = Total de población en condiciones de vulnerabilidad en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	 0.00 0.00	 0.00	 561,280.00 561,280.00	 100.00	 145,059.00 561,280.00	 25.84	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual emitido por la Dirección de monitoreo de Planes y programas sociales Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales Anual----	Difusion por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios

Justificación:
No se logró alcanzar la meta debido a la imposibilidad de obtener información de los beneficiarios de todas las dependencias que operan programas sociales, limitándose únicamente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Sin embargo, con la publicación del Reglamento Interno de la SDHyBC en el POE del 30 de noviembre de 2024, se establecieron las atribuciones de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas para ejercer la facultad de crear un sistema de información integral entre las dependencias y entidades de la administración pública. Este sistema tiene como objetivo coordinar, recopilar, monitorear y sistematizar la información sobre los resultados y el desempeño de las acciones relacionadas con el desarrollo social y humano, así como de otras acciones estratégicas, y establecer los mecanismos necesarios para su difusión.

A partir de esta fecha, se han enviado oficios a las dependencias que implementan programas sociales para obtener información sobre su población objetivo e impactada, con el fin de cumplir satisfactoriamente con este indicador. Es importante destacar que el cumplimiento de este objetivo depende de la entrega de la información solicitada a todas las dependencias involucradas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acompañamiento brindado a Planes, Programas y Políticas Públicas**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento programadas** Mide el porcentaje de reuiniones de seguimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RSR/RSP)*100 RSR = Reuniones de Seguimiento Realizadas RSP = Reuniones de Seguimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	59.00 10.00	590.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reuniones mensuales elaboradas por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales Trimensual----	Coordinación entre las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil.

Justificación: La superación de la meta planteada se debe a un conjunto de factores relacionados con cambios estructurales y funcionales derivados de la transición administrativa. Originalmente, el programa dependía de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, cuya planeación contemplaba reuniones mensuales con gabinete. Sin embargo, con la desaparición de esta instancia y la incorporación a la Secretaría de Desarrollo Humano, se experimentó un cambio significativo en las dinámicas de trabajo, obligando a un incremento en la frecuencia de reuniones ya que, la Secretaría de Desarrollo Humano, por la naturaleza de sus funciones, requiere un contacto más constante y dinámico con los diferentes actores involucrados. Esto generó un aumento en la frecuencia de reuniones, pasando de un esquema mensual a uno más intensivo, lo cual impactó directamente en el cumplimiento y superación de las metas operativas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable.**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento programadas** Mide el porcentaje de reuiniones de seguimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSR/RSP)*100 RSR = Reuniones de Seguimiento Realizadas RSP = Reuniones de Seguimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	36.00 10.00	360.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reuniones mensuales elaboradas por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales Mensual----	Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable.

Justificación: La superación de la meta planteada está sustentada en un conjunto de factores vinculados con cambios estructurales y funcionales derivados de la transición administrativa que experimentó el programa. Esta transición incluyó la transferencia de competencias y recursos de la extinta Secretaría de Coordinación de Gabinete hacia la Secretaría de Desarrollo Humano, lo que propició una transformación significativa en las operaciones y el alcance de las acciones implementadas. Éste incremento en la Frecuencia y Diversidad de Reuniones se da, ya que, la Secretaría de Coordinación de Gabinete operaba bajo un esquema de reuniones mensuales con gabinete, limitando la frecuencia de interacción con actores clave. En contraste, al integrarse a la Secretaría de Desarrollo Humano, se estableció un contacto más constante y periódico, en consonancia con la naturaleza de esta última dependencia, dándose un aumento considerable en el número de reuniones realizadas, que pasaron de un esquema mensual a uno más intensivo y adaptable a las necesidades de los programas sociales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles.**	**Porcentaje de Convenios** Mide el porcentaje de convenios realizados con dependencias y/o asociaciones civiles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CR/CS)*100 CR = Convenios Realizados CS = Convenios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-convenios elaborados por las Direcciones de Monitoreo y Acción Territorial de forma trimestral Direcciones de Monitoreo y Acción Territorial Semestral----	Realización de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas.**	**Porcentaje de evaluaciones de seguimiento programadas** Mide el porcentaje de evaluaciones de seguimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones Realizadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	0.00 0.00	0.00	150.00 150.00	100.00	919.00 150.00	612.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual emitido por la Dirección de monitoreo de Planes y programas sociales Dirección de monitoreo de Planes y programas sociales Bimensual----	Gestionar con las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil

Justificación: La meta establecida fue superada debido a varios factores que surgieron durante la implementación del programa. En primer lugar, se realizaron más eventos, seguimientos y reuniones de las originalmente programadas con el objetivo de verificar la correcta aplicación de los programas sociales y garantizar la calidad del servicio ofrecido. Además, el propósito principal por el que se planteó este componente fue ampliamente superado, ya que, durante el transcurso del 2024, se identificó una gran área de oportunidad para ampliar el alcance a programas sociales con mayor frecuencia y periodicidad. Esto fue posible gracias a que ahora operábamos dentro de una Secretaría que cuenta con un portafolio más amplio de programas sociales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones.**	**Porcentaje de brigadas operadas** Mide el porcentaje de brigadas realizadas de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Brigadas realizadas BP = Brigadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigadas Brigadas	1.00 1.00	100.00	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno mensual elaborado por la dirección Territorial dirección Territorial Mensual----	Acceso a las comunidades del Estado de Chihuahua

Justificación: La meta establecida no se alcanzó debido a limitaciones legales y administrativas relacionadas con la transición de la Subsecretaría hacia su incorporación formal en la Secretaría de Desarrollo Humano. Este proceso implicó una reestructuración organizacional y normativa que culminó con la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría el 30 de noviembre de 2024. Hasta esa fecha, no se contaba con las facultades necesarias para llevar a cabo diversas atribuciones, lo que impedía ejecutar plenamente las acciones previstas en el programa. Aunque se mantuvo la operatividad diaria y se hicieron esfuerzos significativos para cumplir con las metas y los compromisos establecidos, las limitaciones legales derivadas de esta adhesión representaron un obstáculo insuperable en términos de formalización y registro de resultados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de Solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal.**	**Porcentaje de Solicitudes de asistencia social recibidas** Mide el Porcentaje de Solicitudes de Asistencia Social recibidas de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SASR/SASP)*100 SASR = Solicitudes de Asistencia Social Recibidas SASP = Solicitudes de Asistencia Social Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	150.00 150.00	100.00	500.00 500.00	100.00	496.00 500.00	99.20	99.20	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Solicitud de gestiones por parte de la Dirección de Acción Territorial Dirección de Acción Territorial Mensual----	Gestionar con las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: En relación con la meta principal establecida en nuestro componente de asistencia social, se informa que con éstas 39 solicitudes atendidas durante el mes de diciembre, se ha logrado el cumplimiento de 496 de las 500 solicitudes, conforme a lo planeado y dentro del periodo estipulado.
Esto se debe a que la naturaleza de las solicitudes de asistencia social en este componente depende de una programación conjunta con otras áreas de la Secretaría, las cuales son responsables de brindar los apoyos necesarios para su cumplimiento. Es importante destacar que dichos apoyos, por sus características, no pueden ser fácilmente maximizados ni ampliados más allá de lo previamente acordado en la programación inicial.
En los casos en que las solicitudes superan las capacidades asignadas en este componente, se implementa un mecanismo de referencia directa hacia la Ventanilla Única, asegurando de esta manera un seguimiento eficiente y adecuado por parte de las áreas correspondientes. Este proceso garantiza que se atiendan las solicitudes de forma integral, sin afectar la estructura ni los resultados del componente evaluado.

Observaciones: Dado que la ejecución y la atención realizadas fueron acordes con lo programado, consideramos que no es necesaria ninguna modificación a la meta principal. El cumplimiento total al cierre de diciembre refleja una ejecución eficiente y alineada con las metas proyectadas, asegurando la optimización de los recursos disponibles y la satisfacción de los beneficiarios dentro de los límites operativos establecidos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martín Alan Rodríguez Martínez

Subsecretario de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	108907 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con edad de 6 años en adelante presenta afectaciones en el acceso a las Tecnologías de la Información y la comunicación derivado a la deficiente infraestructura de telecomunicaciones en el Gobierno del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad con disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población	2,687,608	1,359,702	1,327,906
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población	1,054,261	528,345	525,916
OBJETIVO	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población	263,565	132,086	131,479
POSTERGADA	Población con disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población	790,696	396,259	394,437
ATENDIDA	**Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.**	**Población**	**1,054,261**	**528,345**	**525,916**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E309 - Cobertura de Internet para todo el país
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000006 - Garantizar el derecho a la conectividad, Internet y tecnologías de la información de las y los chihuahuenses con criterios de equidad e inclusión.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
176,318,794.24	246,521,259.99	211,627,393.95	85.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	13	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	108907 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con edad de 6 años en adelante presenta afectaciones en el acceso a las Tecnologías de la Información y la comunicación derivado a la deficiente infraestructura de telecomunicaciones en el Gobierno del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	90.95%	160,356,521.12	229,428,096.56	194,534,230.52	34,893,866.04
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	539,730.55	539,730.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	9.05%	15,962,273.12	16,553,432.88	16,553,432.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**176,318,794.24**	**246,521,259.99**	**211,627,393.95**	**34,893,866.04**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	176,318,794.24	1,210,828.67	1,210,828.67	.00
131	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	0.00%	0.00	245,310,431.32	210,416,565.28	34,893,866.04
	Total de presupuesto	**100.00%**	**176,318,794.24**	**246,521,259.99**	**211,627,393.95**	**34,893,866.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la mejora regulatoria y la modernización administrativa a través de ampliar las opciones de conectividad, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones del Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que permitan la mejora de trámites y servicio de mayor impacto**	**Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse** Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100 SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	610,651.00 2,687,609.00	22.72	610,650.00 2,687,608.00	22.72	610,650.00 2,687,608.00	22.72	100.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/dutih Frecuencia: Anual--	Hay mayores opciones de conectividad, para beneficio del desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y la implementación de sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado de mayor impacto.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con edad de 6 años en adelante cuentan con acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.**	**Frecuencia de acceso a Internet por parte de los usuarios de Internet en Chihuahua.** Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100 UAD = Número de usuarios de Internet que acceden a diario NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	1,970,360.00 2,687,609.00	73.31	1,970,359.00 2,687,608.00	73.31	1,970,359.00 2,687,608.00	73.31	100.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/dutih Frecuencia: Anual--	La población del estado con edad de 6 años en adelante tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Accesibilidad pública otorgada a contenidos digitales sin costo en el Estado.**	**Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado** Este indicador mide la cobertura del número de accesos gratuitos a contenidos digitales sin costo obtenidos en sitios públicos sin costo en el Estado	PROMEDIO_PONDERADO	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	((NAI+NACM)/(NAIP+NACMP))*100 NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos NACM = Número de accesos a contenidos multimedia NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados NACMP = Número de accesos gratuitos a contenidos multimedia programados	 ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	 Acceso Acceso Acceso Acceso	 1,500,000.00 15,000.00 1,500,000.00 15,000.00	 100.00	 1,500,000.00 15,000.00 1,500,000.00 15,000.00	 100.00	 8,795,151.00 24,570.00 1,500,000.00 15,000.00	 582.16	 582.16	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO Y MONITOREO INTERNO EN REDES SOCIALES COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Accesibilidad pública otorgada a contenidos digitales sin costo en el Estado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.**	**Porcentaje de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el estado de Chihuahua.** Este indicador mide el número de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NAI/NAIP)*100 NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos. NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acceso Acceso	 1,500,000.00 1,500,000.00	 100.00	 1,500,000.00 1,500,000.00	 100.00	 8,795,151.00 1,500,000.00	 586.34	 586.34	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO Y MONITOREO EN REDES SOCIALES COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales**	**Porcentaje de accesos a contenidos multimedia difundidos en internet** Este indicador mide el número de accesos a contenidos multimedia difundidos en un periodo determinado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NACM/NACMP)*100 NACM = Número de accesos a contenidos multimedia NACMP = Número de accesos gratuitos a contenidos multimedia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acceso Acceso	 15,000.00 15,000.00	 100.00	 15,000.00 15,000.00	 100.00	 24,570.00 15,000.00	 163.80	 163.80	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO Y MONITOREO INTERNO EN REDES SOCIALES COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Operatividad de los servicios de la Red Digital Estatal realizada.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de la red digital estatal** Este indicador mide la disponibilidad de servicios de la red digital estatal	PROMEDIO_PONDERADO	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(((TSRD/TTU)+(TSD/TTU)+(TSVCP/TTU)+(TSI/TTU))/4)*100										DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Operatividad de los servicios de la Red Digital Estatal realizada.
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00	100.00	8,760.00	100.00	8,587.00	99.90	99.90		
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00		8,760.00		8,856.00				
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00		8,760.00		8,746.24				
					TSI = Tiempo en que el servicio de internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00		8,760.00		8,814.23				
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado	CONSTANTE	Horas	8,760.00		8,760.00		8,760.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TSRD/TTU)*100										DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE INTERNO DE MONITOREO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00	100.00	8,760.00	100.00	8,587.00	98.03	98.03		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	CONSTANTE	Horas	8,760.00		8,760.00		8,760.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad del servicio de Datos** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TSD/TTU)*100										DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,760.00	100.00	8,760.00	100.00	8,856.00	100.01	100.01		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO	Horas	8,760.00		8,760.00		8,855.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Provisión de servicios de Voz a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TSVCP/TTU)*100 TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	8,760.00 8,760.00	100.00	8,746.24 8,760.00	99.84	99.84	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Provisión de servicios de Voz a las dependencias y entidades gubernamentales.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TSI/TTU)*100 TSI = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	8,760.00 8,760.00	100.00	8,814.23 8,760.00	100.62	100.62	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL MENSUAL----	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Firmas Electrónicas Digitalizadas para Servidores Públicos**	**Porcentaje de firmas Electrónicas digitalizadas** Mide el porcentaje de firmas electrónicas digitalizadas con respecto de las solicitadas para la simplificacion de tramites.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NFEd/NFES)*100 NFEd = Número de Firmas Electrónicas digitalizadas NFES = Número de Firmas Electrónicas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Firmas Firmas	1.00 1.00	100.00	200.00 200.00	100.00	147.00 200.00	73.50	73.50	DOCUMENTO INTERNO-Comprobante de entrega de firmas electrónicas Dirección de Innovación y tecnologías de la información y Comunicación Semestral----	Las dependencias se interesan en contar con firma digitalizada para los servidores Publicos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de Solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el procentaje de las solicitudes atendidas con respecto a las programadas para conocer la celeridad del tramite final	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDMR/NTSIP) NDMR = Número de Solicitudes Atendidas NTSIP = Número de Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1.00 1.00	1.00	10.00 28.00	0.36	11.00 28.00	0.39	39.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes bajo resguardo del Departamento de Desarrollo y Ciberseguridad COORDINACION DE POLITICA DIGITAL semestral----	La dependencias entregan las solicitudes en tiempo y forma.
Justificación: este mes no se recibieron solicitudes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Asesoramiento en la ley de Gobierno Digital**	**Porcentaje de Asesoramientos** Mide el procentaje de asesoramientos realizados con respecto de los solicitados para conocer la atención de asesorias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDIR/NTSIP)*100 NDIR = Número de Asesorías Realizadas NTSIP = Número de Asesorías Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1.00 1.00	100.00	200.00 200.00	100.00	206.00 200.00	103.00	103.00	DOCUMENTO INTERNO-asesorías bajo resguardo del Departamento Técnico de manera semestral COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Semestral----	Las dependencias se interesan en recibir asesoramiento en la Ley de Gobierno Digital.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Ciberseguridad realizada de los sistemas y servicios de la Red Digital Estatal.**	**Cantidad de planes de remediación con base en pruebas de penetración informática.** Este indicador mide la cantidad de planes de remediación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Planes de remediación realizados PRP = Planes de remediación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO DE REMEDIACION COORDINACION DE POLITICA DIGITAL ANUAL----	Ciberseguridad realizada de los sistemas y servicios de la Red Digital Estatal.
Justificación: no aplica, se están trabajando en los nuevos planes de remediación																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Planes de remediación con base en las pruebas de penetración informática.**	**Cantidad de planes de remediación con base en pruebas de penetración informática.** Este indicador mide la cantidad de planes de remediación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRRP)*100 PRR = Planes de remediación realizados PRRP = Planes de remediación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO DE REMEDIACION COORDINACION DE POLITICA DIGITAL ANUAL----	Planes de remediación con base en las pruebas de penetración informática.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: no aplica, se están trabajando en los nuevos planes de remediación

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Walter Ignacio Zamarrón Estrada

Coordinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	109003 - La Titular del Ejecutivo y las Dependencias de la Administración Pública Estatal cuentan con insuficiente representación jurídica eficiente ante los órganos judiciales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Titular del poder ejecutivo y Entes Públicos de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Titular del ejecutivo	89	0	0
NO AFECTADA	Entidades de la Administración Pública Estatal	Titular del ejecutivo	67	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Titular del poder ejecutivo y Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Titular del ejecutivo	22	0	0
OBJETIVO	Titular del poder ejecutivo y Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Titular del ejecutivo	22	0	0
POSTERGADA	Titular del poder ejecutivo y Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	**Titular del poder ejecutivo y Dependencias de la Administración Pública Estatal de Chihuahua**	**Titular del ejecutivo**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,835,529.63	27,635.72	27,635.72	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	109003 - La Titular del Ejecutivo y las Dependencias de la Administración Pública Estatal cuentan con insuficiente representación jurídica eficiente ante los órganos judiciales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	18.21%	1,791,330.35	27,635.72	27,635.72	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	81.79%	8,044,199.28	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,835,529.63**	**27,635.72**	**27,635.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad mediante la certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua mediante el impulso y fortalecimiento de mecanismos interinstitucionales del desempeño de la administración estatal.**	**Porcentaje de la democracia y gobernabilidad mediante la certeza jurídica del poder ejecutivo del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de la democracia y gobernabilidad mediante la certeza jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AfDGr/AfDGp)*100 AfDGr = Aportaciones del fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad realizadas AfDGp = Aportaciones del fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	225.00 225.00	100.00	650.00 650.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación que se localiza dentro de la Consejería Jurídica en cada uno de sus departamentos Consejería Jurídica Anual ----	Existen condiciones en el Estado para el fortalecimiento de la democracia
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La titular del ejecutivo y las dependencias de la Administración Pública Estatal cuentan con representación jurídica eficiente ante los órganos judiciales**	**Porcentaje de representaciones jurídicas al titular del poder ejecutivo y a las dependencias que lo integran** Mide el porcentaje de representaciones jurídicas al titular del poder ejecutivo y a las dependencias que lo integran	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(tAJr/tAJp)*100 tAJr = Total de aportaciones jurídicas realizadas tAJp = Total de aportaciones jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportación Aportación	0.00 0.00	0.00	650.00 650.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Toda la documentación se encuentra dentro de la Consejería Jurídica Consejería Jurídica Anual----	Existen necesidades para la representación jurídica
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Asuntos resueltos para el mejor desarrollo de la Consejería Jurídica**	**Porcentaje de antencion a los asuntos propios de la Consejería Jurídica** Mide el porcentaje de atencion a los asuntos propios de la Consejería jurídica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(AaPCr/AaPCp)*100 AaPCr = atencion a los asuntos propios de la Consejería realizados AaPCp = atención a los asutnos propios de la consejería Programados	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	536.00 536.00	100.00	450.00 450.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno consejería jurídica mensual ----	El Poder Ejecutivo requiere de asesoramiento jurídico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**auxiliar a la titular de la consejería jurídica en la revisión a estudios jurídicos en materias específicas, así como ajustes técnico-jurídicos para la actualización y simplificación del orden jurídico estatal**	**porcentaje de asuntos jurídicos específicos realizados** Mide el porcentaje de asuntos jurídicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AaJMEr/AaJMEp)*100 AaJMEr = atencion asuntos juridicos en materias especificas realizados AaJMEp = atencion asuntos juridicos en materias especificas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación encontrada dentro de la Dirección de consejería jurídica Dirección de la Consejería Jurídica mensual ----	El Poder Ejecutivo requiere de asesoramiento jurídico
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**seguimientos a los asuntos en materia de amparo**	**porcentaje de asuntos en materia de amparo atendidos** Mide el porcentaje de asutnos en materia de amparo atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AmAa/AmAp)*100 AmAa = Asuntos en materia de amparos atendidos AmAp = Asuntos en materia de amparo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Departamento de Amparos mensual----	El Poder Ejecutivo requiere de asesoramiento jurídico
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**seguimiento a los asuntos en materia constitucional**	**porcentaje de asuntos en materia constitucional atendidos** mide el porcentaje de asuntos en materia constitucional atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AmCa/AmCp)*100 AmCa = asuntos en materia constitucional atendidos AmCp = asuntos en materia constitucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Departamento de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales mensual ----	Coordinación en la notificaciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**representación legal de la persona titular del ejecutivo en el desahogo de todo tipo de litigios, asesorar adecuadamente a la persona titular del ejecutivo**	**porcentaje de asesorías brindadas a la persona titular del ejecutivo** mide porcentaje de asesorias brindadas a la persona titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ApTeA/ApTeP)*100 ApTeA = asesorias a la persona titular del ejecutivo atendidas ApTeP = asesorias a la persona titular del ejecutivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Titular de la Consejería Jurídica Mensual ----	Realización de estudios a fondo de los asuntos encomendados por la titular del Poder Ejecutivo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**seguimiento a los asuntos en materia civil, penal y administrativa**	**porcentaje de la atencion a los asuntos en materia civil, penal y administrativa atendidos** mide el porcentaje de atencion a los asutnos en materia civil, penal y administrativos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AmCpAa/AmCpAp)*100 AmCpAa = asuntos en materia civil, penal y administrativo atendidos AmCpAp = asuntos en materia civil, penal y administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Departamento de asuntos en materia civil,penal y administrativo mensual ----	Recepción en tiempo y forma de los asuntos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asesorías brindadas para el beneficio de cada una de las dependencias**	**porcentaje de asesorias y asuntos brindados a dependencias** mide el porcentaje de las aseosrias y asuntos brindos a las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AyAa/AyAp)*100 AyAa = Asesorias y asuntos atendidos AyAp = asesorias y asuntos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	0.00 0.00	0.00	200.00 200.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Consejería Jurídica mensual ----	El Poder Ejecutivo requiere de asesoramiento jurídico
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**impartición de asesorías y consultorías jurídicas a funcionarios del poder ejecutivo y/o terceros.**	**porcentaje de asesorías y consultorias brindas a funcionarios** mide el porcentaje de asesorias brindadas a los diferentes funcionarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AbFa/AbFp)*100 AbFa = Asesorias brindas a funcionarios atendidas AbFp = asesorias brindas a funcionarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Departamento de asesorías a dependencias y entidades mensual ----	Acercamiento con las dependencias para el desarrollo de temas que requieran en su momento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**elaboración de decretos y reglamentos, validación y estructuración de proyectos jurídicos y administrativos.**	**Porcentaje de decretos y reglamentos validados** mide el porcentaje de decretos y reglamentos validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DyRa/DyRp)*100 DyRa = decretos y reglamentos atendidos DyRp = decretos y reglamentos programdos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Todo documento se encuentra dentro de la Consejería Jurídica como documento interno Departamento de decretos y reglamentos mensual ----	Se presenta la necesidad de revisiones de decretos y reglamentos
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Yadira Annette Gramer Quiñonez

Consejero Juridico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	108778 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000005 - Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los Municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del Estado y la eficiencia al interior de los Ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,511,803.75	7,806,128.25	91.71

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	108778 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	7,557,959.43	7,557,959.43	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	248,168.82	248,168.82	.00
1710123	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2023	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	705,675.50	.00	705,675.50
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,511,803.75**	**7,806,128.25**	**705,675.50**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	705,675.50	.00	705,675.50
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	6,373,019.21	6,373,019.21	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**7,078,694.71**	**6,373,019.21**	**705,675.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en la generación de los mecanismos de coordinación necesarios con los municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del estado y la eficiencia al interior de los ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses mediante la gestión de proyectos de infraestructura pública y equipamiento para los municipios.**	**Porcentaje de recursos convenidos en infraestructura pública** Mide el porcentaje de recursos convenidos en infraestructura pública con respecto al total de recursos destinados al programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RC/RD)*100 RC = Recursos Convenidos RD = Recursos Destinados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 17,740,971.13 17,740,971.13	 100.00	 28,000,000.00 28,000,000.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de convenios realizados Direccion de Normatividad de la Coordinacion de Desarrollo Municipal anual----	Los municipios presentan gestiones para su desarrollo municipal. Los funcionarios de ayuntamientos presentan solicitudes de equipamiento en apoyo a su municipio
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con desarrollo económico y social**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios Beneficiados con el Programa TME = Total de Municipios del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 1.00 1.00	 100.00	 6.00 67.00	 8.96	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes que contien las Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Area de infraestructra de Desarrollo Municipal ANUAL----	Los municipios presentan interés por la realización de proyectos de infraestructura
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras Nuevas Convenidas**	**Porcentaje de proyectos de Infraestructura pública nueva** Mide el porcentaje de proyectos de Infraestructura Pública Nueva con respecto a los proyectos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPNA/PIPS)*100 PIPNA = Proyectos de Infraestructura pública Nueva Aprobados PIPS = Proyectos de Infraestructura pública Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Proyectos de Infraestructura pública Nueva Aprobados Area de infraestructura de la Coordinacion de Desarrollo Municipal anual----	Interés por parte de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil para proyectos nuevos de infraestructura
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores**	**Porcentaje de convenios de colaboración elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios elaborados CS = Convenios solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de convenios elaborados Direccion de Normatividad y analisis municipal anual----	Los involucrados realizan la aprobación de proyectos de infraestructura pública en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes de técnicos elaborados con respecto a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETS)*100 ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados ETS = Numero de expedientes técnicos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de expedientes técnicos elaborados Area de Infraestrura Municipal anual----	Los involucrados realizan la aprobación de expedientes técnicos en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación convenidas**	**Porcentaje de proyectos de Infraestructura pública rehabilitada** Mide el porcentaje de proyectos de Infraestructura Pública Rehabilitada, respecto a los proyectos aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPR/PIPA)*100 PIPR = Proyectos de Infraestructura pública rehabilitada PIPA = Proyectos de Infraestructura pública aprobada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpetas de Proyectos de Infraestructura pública rehabilitada Area de Infraestrura Municipal de la Coordinación de Desarrollo municipal anual----	Existen condiciones climatológicas y sociales favorables para concluir con las obras
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores**	**Porcentaje de convenios de colaboración elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios elaborados CS = Convenios solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expendientes de convenios elaborados en la direccion de normatividad y analisis municipal direccion de normatividad y analisis municipal anual----	Los involucrados realizan la aprobación de proyectos para rehabilitación de infraestructura pública en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETS)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETS = Expedientes técnicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno elaborado por el area de infraestructura area de infraestructura de la coordinacion de desarrollo municipal anual----	Los involucrados realizan la aprobación de de proyectos para rehabilitación de infraestructura pública en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento Adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de equipamiento adquirido de los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipamiento Adquirido ES = Equipamiento Solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Equipamiento Adquirido Área de administración en la Coordinación de Desarrollo Municipal anual----	Interés de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil para el mejoramiento proyectos de infraestructura o desarrollo social
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Convenios y/o Contratos Elaborados**	**Porcentaje de convenios elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios Elaborados CS = Convenios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpetas de Convenios Elaborados direccion de normatividad y analisis municipal anual----	El comité aprueba en tiempo y forma los proyectos para el mejoramiento de desarrollo municipal. Las licitaciones se realizan en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	108857 - Los gobiernos municipales del Estado de Chihuahua cuentan con deficientes herramientas para el desarrollo sustentable de su territorio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	Municipios	2,469	0	0
NO AFECTADA	OTROS MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	Municipios	2,402	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Municipios	67	0	0
POSTERGADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NO AFECTADOS POR EL PROBLEMA	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**Municipios**	**34**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000005 - Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los Municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del Estado y la eficiencia al interior de los Ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,594,948.17	13,217,431.30	13,217,431.30	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	16	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	108857 - Los gobiernos municipales del Estado de Chihuahua cuentan con deficientes herramientas para el desarrollo sustentable de su territorio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	21.00%	2,854,550.16	4,049,116.68	4,049,116.68	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	0.00%	0.00	245,770.62	245,770.62	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	79.00%	10,740,398.01	8,922,544.00	8,922,544.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,594,948.17**	**13,217,431.30**	**13,217,431.30**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	11,570,533.96	11,570,533.96	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	13,594,948.17	1,646,897.34	1,646,897.34	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**13,594,948.17**	**13,217,431.30**	**13,217,431.30**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional de los ayuntamientos mediante herramientas que mejore la toma de decisiones y facilite el que hacer de los ayuntamientos**	**Porcentaje de municipios participantes en el programa** Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa en relación del total de municipios del estado	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEP/MTE) MEP = Municipios del estado participantes MTE = Municipios totales del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 0.00 0.00	 0.00	 67.00 67.00	 1.00	 67.00 67.00	 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Copias de cabildo de los ayuntamientos, oficios enviados y recibidos, correo electronicos y registros de asistencia. Direccion de Planeacion y programacion municipal Frecuencia: Anual----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: 67 municiipios																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con capacidad institucional fortalecida mediante la capacitación de funcionarios de los ayuntamientos en materia de obra pública, leyes y normas aplicables a sus atribuciones, transparencia y combate a la corrupción**	**Porcentaje de capacitaciones coordinadas para contar con una capacidad institucional fortalecida** Mide el porcentaje las capacitaciones coordinadas impartidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Cci/Ccp)*100 Cci = Capacitaciones coordinadas impartidas Ccp = Capacitaciones coordinadas proyectadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 0.00 0.00	 0.00	 25.00 25.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones, listas de asistencia, convocatorias, oficios . Direccion de Planeacion y programacion municipal Anual----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: 20 Direferentes Capacitaciones, ya que hubo el evento anual de Foro de Capacitacion de Municipios donde se realizo la agrupacion de 34 grupos. Teniendo que duplicar las capacitaciones ya que el aforo no fue suficiente con 1 solo grupo. Ade mas de las que se precentaron como adiciones, el plan estatal de desarrollo y la entrega recepcion																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Mecanismos de coordinación interinstitucional con las autoridades federales y estatales parra el fortalecimiento de los Municipios.**	**Porcentaje de municipios que fueron fortalecidos por la coordinacion interinstitucional** Mide el porcentaje de municipios que fueron fortalecidos por la coordinacion interinstitucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Mf/Mt)*100 Mf = Municipios Fortalecidos Mt = Municipios Totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 0.00 0.00	 0.00	 65.00 65.00	 100.00	 67.00 65.00	 103.08	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficios enviados, correo electronico, minutas y/o listas de asistencia Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones Las sesiones se realizan en los tiempos previstos
Justificación: 10 municipios fortelecidos																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Monitoreo realizado en la solución de necesidades detectadas en asambleas de los COPLADER**	**Porcentaje de Monitoreos realizados en la solucion de necesidades detectadas en asambleas de los COPLADER** Mide el Porcentaje de Monitoreos realizados en la solucion de necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Nnm/Nnr)*100 Nnm = Numero de necesidades monitoreadas Nnr = Numero de necesidades recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Necesidades Necesidades	 0.00 0.00	 0.00	 182.00 182.00	 100.00	 198.00 182.00	 108.79	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficios enviados y recibidos, reuniones, correo electronicos y/o convocatorias Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Trimensual----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones Las sesiones se realizan en los tiempos previstos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Apoyo brindado en las solicitudes interinstitucionales recibidas para la administración y planeación el desarrollo del municipio**	**Porcentaje de las solicitudes de apoyo interistiucionales recibidas** Mide el procentaje de las solicitudes de apoyo interistiucionales recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Ssi/Sir)*100 Ssi = Apoyo en las Solicitudes institucionales Sir = Solicitudes interinstitucionales recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 25.00 25.00	 100.00	 33.00 25.00	 132.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficios enviados y recibidos, reuniones, correo electronicos y/o convocatorias Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Trimestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar
Justificación: 8 solicitudes adicionales, ya que derivado a que fue cambio de administracion en muchos municipios. Las instituciones solicitaron apoyo para tener atencion con los ayuntamientos.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acompañamiento brindado a municipios para la óptima elaboración en los Planes de Desarrollo**	**Porcentaje de acompañamiento brindado a Municipios** Mide el porcentaje de Municipios que recibieron un acompañamiento optimo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Mra/Mt)*100 Mra = Municipios que recibieron acompañamiento Mt = Municipios totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 0.00 0.00	 0.00	 65.00 65.00	 100.00	 63.00 65.00	 96.92	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de capacitaciones, listas de asistencia, convocatorias, oficios, herramientras otrorgadas, correos Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: 63 minicipios apoyados ya que no todos requirieron apoyo para elaborarlo ya que no cambiaron de administracion																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitaciones tomadas por funcionarias y funcionarios municipales**	**Porcentaje de capacitaciones tomadas por funcionarias y funcionarios municipales** Mide el porcentaje de capacitaciones tomadas por funcionarias y funcionarios municipales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Fc/Fp)*100 Fc = Funcionarios Capacitados Fp = Funcionarios Proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	 0.00 0.00	 0.00	 752.00 752.00	 100.00	 760.00 752.00	 101.06	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-listas de asistencia, convocatorias, constancias para participantes, oficios Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Mensual----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: Se realizo el conteo quitando a los que ya habian tomado el curso en evento FOCAMUN																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Monitoreo realizado en certificaciones de funcionarios y funcionarias municipales obligados**	**Porcentaje de fucionarios y funcionarias municipales certificados** Mide el porcentaje de fucionarios y funcionarias municipales certificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Fc/Fo)*100 Fc = Funcionarios Certificados Fo = Funcionarios Obligados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	 0.00 0.00	 0.00	 185.00 185.00	 100.00	 0.00 185.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-listas de asistencia, convocatorias, oficios Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: Ahora en septiembre entraron las nuevas administraciones, y aun no terminan de certificarse. este resultado se actualizara hasta el mes de enero 2025. Sin embargo se trabajo con los 185 funcionaros para la inscripcion de la certificacion																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Guías disponibles para auxiliar a los ayuntamientos en el cumplimiento de sus principales obligaciones.**	**Porcentaje de guias disponibles para auxiliar a los ayuntamientos en el cumplimiento de sus principales obligaciones** Mide el porcentaje de guias disponibles para auxiliar a los ayuntamientos en el cumplimiento de sus principales obligaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Gd/Gp)*100 Gd = Guias Disponibles Gp = Guias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Guías Guías	 0.00 0.00	 0.00	 6.00 6.00	 100.00	 8.00 6.00	 133.33	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de entrega, correos electronicos, oficios enviados y recibidos, capacitaciones. Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Trimestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: Deriado se ser nuevo cambio de administracion se otorgaron 2 guias mas para el apoyo de entrega recepcion y la realizacion de la declaracion																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Municipios participantes en el Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal**	**Pocentaje de Participacion de municipios en el Programa Guia Consultiva de Desempeño Municipal** Mide el porcentaje de Participacion de municipios en el Programa Guia Consultiva de Desempeño Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Mp/Mpr)*100 Mp = Municipios Participantes Mpr = Municipios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	0.00 0.00	0.00	20.00 20.00	100.00	12.00 20.00	60.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de revision y verificacion emitidas por instituciones de educacion superior, informes de resultados, oficios de convocatorias, registros de asistencia y series fotograficas Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: Solo terminaron 12 de los 17 municipios que se inscribieron. Se esperaba contar con que terminaran mas pero no fue asi.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0205	**Supervisiones en los indicadores de municipios que participaron en Guía Consultiva de Desempeño Municipal**	**Porcentaje de mesas de trabajo para el seguimiento de indicadores de municipios participaron en Guia Consultiva de Desempeño Municipal** Porcentaje de mesas de trabajo para el seguimiento de indicadores de municipios participaron en Guia Consultiva de Desempeño Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Rr/Rp)*100 Rr = Reuniones Realizadas Rp = Reuniones proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	9.00 5.00	180.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de revision y verificacion emitidas por instituciones de educacion superior, informes de resultados, oficios de convocatorias, registros de asistencia y/o series fotograficas . Direccion de planeacion y programacion municipal y sus departamentos Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad para la realización de capacitaciones
Justificación: Se llego a la meta de las 5 supervisiones																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Asesorias Legales proporcionadas a administraciones municipales**	**Porcentaje de Asesorias legales a municipios y asuntos de la coordinacion** Mide el porcentaje de Asesorias legales a municipios y asuntos de la coordinacion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Nar/Nap)*100 Nar = Numero se asesorias realizadas Nap = Numero de asesorias proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	40.00 50.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-* Bitacora de atencion, minutas de runiones, instalaciones de comites, llamadas, oficios y copias certificadas. Direccion de Normatividad Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados y existe disponibilidad para la participación El cambio climático se encuentra favorable

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Revision de Reglamentos**	**Porcentaje de reglamentos revisados** Mide el procentaje de los reglamentos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Nrr/Nrp)*100 Nrr = Numero de reglamentos revisados Nrp = Numero de reglamentos proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reglamentos Reglamentos	 0.00 0.00	 	 10.00 10.00	 100.00 	 15.00 10.00	 150.00 	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes, correos y oficios recibidos sobre reglamentos por la Direccion de normatividad y analisis municiipal Direccion de normatividad y analisis municiipal Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados y existe disponibilidad para la participación El cambio climático se encuentra favorable
Justificación: Derivado del año electoral hubo bajas solicitudes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Elaboracion de Convenios y Contratos**	**Porcentaje de convenios y/o contratos elaborados** Mide el procentaje de los convenios y/o contratos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Nce/Ncp)*100 Nce = Numero de convenios y/o contratos elaborados Ncp = Numero de convenios y/o contratos proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenio-contrato Convenio-contrato	 0.00 0.00	 	 40.00 40.00	 100.00 	 0.00 40.00	 0.00 	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes, correos y oficios recibidos sobre reglamentos Direccion de normatividad y analisis municiipal Trimensual----	Los Municipios se encuentran interesados y existe disponibilidad para la participación El cambio climático se encuentra favorable
Justificación: Derivado a que no se ha publicado el reglamento interion de la SGG, el titular de la coordincion de desarrollo municipal no cuenta con atibuciones para firma en todo el 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Vinculacion generada con los municipios**	**Porcentaje de Municipios donde se realizo una vinculacion** mide el porcentaje de Municipios donde se realizo una vinculacion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Mv/Mt)*100 Mv = Municipios vinculados Mt = Municipios Totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 0.00 0.00	 	 65.00 65.00	 100.00 	 65.00 65.00	 100.00 	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Acuerdos de colaboracion y convenios de apoyo y entregas recepciones Direccion de normatividad y enlace administrativo Semestral----	Los Municipios se encuentran interesados en participar El cambio climático se encuentra favorable Se cuenta con disponibilidad de los Ayuntamientos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Giras de trabajo realizadas para el seguimiento de programas de la coordinación en municipios y comunidades del estado.**	**Porcentaje de Giras de trabajo y seguimiento de programas** Mide el porcentaje de las giras de trabajo realizadas para el seguimiento de programas de la coordinacion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Ngt/Ngp)*100 Ngt = Numero de giras de trabajo Ngp = Numero de giras de trabajo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Giras de trabajo Giras de trabajo	 0.00 0.00	 0.00	 67.00 67.00	 100.00	 50.00 67.00	 74.63	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficios de comision, series fotograficas, agenda de titular. Despacho de la Coordinacion Mensual----	* Falta de recurso * Falta de personal * Cambios de clima drasticos * Inseguridad * Falta de disponibilidad de agenda entre municipio y estado
Justificación: No se llego a la meta, ya que durante el año hubo 3 meses que no se conto con coordinador. afectando esta cifra.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Reuniones con directivos realizadas de la coordinación de desarrollo municipal para el seguimiento de programas**	**Porcentaje de reuniones realizadas con directivos de la coordinacion** Mide los porcentajes de reuniones realizadas con directivos de la coordinacion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Nrdr/Nrp)*100 Nrdr = Numero de reuniones con directores realizadas Nrp = Numero de reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 0.00 0.00	 0.00	 30.00 30.00	 100.00	 24.00 30.00	 80.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutas de reuniones, regisros de asistencia, oficios enviados y correos electronicos. Despacho de la Cooridinacion mensual----	* Falta de recurso * Falta de personal * Cambios de clima drasticos * Problemas de cuadre de agendas
Justificación: No se llego a la meta, ya que durante el año hubo 3 meses que no se conto con coordinador. afectando esta cifra.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Reuniones interdependencias realizadas para seguimiento de gestiones atendidas y solicitudes pendientes**	**Porcentaje de reuniones interdependencias para seguimiento de gestiones atendidas y solicitudes pendientes** Mide el procentaje de reuniones interinstitucionales para seguimiento de solicitudes pendientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Ri/Rip)*100 Ri = Reuniones insterinstitucionales Rip = Reuniones interinstitucionales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutas de reuniones, regisros de asistencia, oficios enviados y correos electronicos. Despacho de la coordinacion y Area de vinculacion Interinstitutional Trimensual----	* Falta de recurso * Poca participacion por parte de los municipios. * Falta de personal * Cambios de clima drasticos * Falta de disponibilidad de las instituciones * Problemas de cuadre de agendas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	108848 - En los Municipios del Estado de Chihuahua existe baja difusión de información y asesoría para la solución de necesidades de las comunidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA	Municipios	2,469	0	0
NO AFECTADA	MUNICIPIOS DE OTROS ESTADOS	Municipios	2,402	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIUAHUA	Municipios	67	0	0
POSTERGADA	MUNICIPIOS QUE EL PROGRAMA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE ATENDER	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	**MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIUAHUA**	**Municipios**	**39**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000005 - Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los Municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del Estado y la eficiencia al interior de los Ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,558,643.19	11,325,106.31	11,325,106.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	108848 - En los Municipios del Estado de Chihuahua existe baja difusión de información y asesoría para la solución de necesidades de las comunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	10.16%	1,073,035.17	2,201,923.07	2,201,923.07	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	0.00	293,627.03	293,627.03	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	89.84%	9,485,608.02	8,829,556.21	8,829,556.21	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,558,643.19**	**11,325,106.31**	**11,325,106.31**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	10,143,938.50	10,143,938.50	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	10,558,643.19	1,181,167.81	1,181,167.81	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**10,558,643.19**	**11,325,106.31**	**11,325,106.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del estado y la eficiencia al interior de los ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses mediante apoyo en las gestiones de los proyectos de infraestructura**	**Porcentaje de municipios que recibieron un mecanismo de coordinación** Mide el número de municipios que recibieron un mecanismo de coordinación en relación del total de municipios del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMC/TME)*100 MMC = Municipios que recibieron un mecanismo de coordinación TME = Total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacoras de atencion, correos electronicos, minutas, reuniones, convenios, contratos y viaticos que indican el municipio que se atendio. Direccion de Desarrollo Comunitario Municipal Anual----	La ciudadanía y los funcionarios se interesan La contingencia sanitaria permanece favorable Cambio en toma de desiciones, Las y los funcionarios públicos municipales muestran disponibilidad El clima ambiental permanece favorable
Justificación: recibieron mecanismo de coordinacion																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios de Chihuahua mejoran el bienestar de su población mediante la integración de información y asesoría para la solución de necesidades de las comunidades.**	**Municipios que realizaron proyectos de infraestructura gracias a las gestiones y asesoramientos municipales.** Mide el numero de municipios que realizaron proyectos de infraestructura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mrp/Mp)*100 Mrp = Municipios donde se realizaron proyectos de infraestructura Mp = Municipios proyectados para obra de infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	39.00 67.00	58.21	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes unicos de los proyectos realizados por comites proObra e infraestrucura municipal Area de infraestructura y Area de ComitesProObra Frecuencia: Anual----	La ciudadanía y los funcionarios se interesan La contingencia sanitaria permanece favorable Factor político favorable Las y los funcionarios públicos municipales muestran disponibilidad El clima ambiental permanece favorable
Justificación: Ya que no se conto con el recurso proyectado por eso fue que no se pudo llegar totalmente a la meta.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Proyectos de infraestructura autorizados**	**Porcentaje proyectos autorizados para obras de infraestructura** Mide el porcentaje de proyectos autorizados para obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Npa/Nop)*100 Npa = Numero de proyectos autorizados para obras de infraestructura Nop = Numero de proyectos programados para obras de infraesctructura	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	130.00 130.00	100.00	133.00 130.00	102.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de entrega recepcion, Expedientes de Proyectos de infraestrucura encontrados en el departamento de Programas de Infraestructura municipal Area de Infraestructura Semestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Presentación de solicitudes de proyectos de infraestructura**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para proyectos de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Sr/Spp)*100 Sr = Solicitudes recibidas Spp = Solicitudes presentadas proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	130.00 130.00	100.00	133.00 130.00	102.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de solicitudes recibidas por el departamento de Infraestructura.,Publicacion de lineamientos en el Diario Oficial de la Federacion Area de Infraestructura de la Coordinacion de desarrollo municipal Mensual----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos
Justificación: se cumple la meta																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos de infraestructura que se realizaron derivado de programa proObras**	**Porcentaje de proyectos que se aprobaron del programa proObras** Mide el porcentaje de proyectos que se aprobaron del programa proObras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Pa/Pr)*100 Pa = Proyectos aprobados Pr = Proyectos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	25.00 25.00	100.00	33.00 25.00	132.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta Constitutiva, Acta de entrega de obras, Vaticos, convocatorias con sellos de acuses encontrados en la de Direccion de Desarrollo Comunitario Municipal Direccion de Desarrollo Comunitario Trimestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos
Justificación: se llego a la meta																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Procesos realizados para la integracion o permanencia de comité proObras**	**Porcentaje de acciones realizadas para la integracion o permanencia de comites proObras** Mide el porcentaje de acciones realizadas para la integracion o permanencia de comites proObras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Nar/Nap)*100 Nar = Numero de acciones realizadas Nap = Numero de acciones proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	850.00 850.00	100.00	853.00 850.00	100.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Cortes mensuales de comites proObras, Relacion de Viaticos, Comprobacion de viaticos en el portal de transparencia: Direccion de Desarrollo Comunitario municipal / Area de ProObras Mensual----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos Existen vehiculos disponibles para el ejercicio de las funciones La ciudadanía y los funcionarios se interesan
Justificación: 453 procesos																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Recursos aprobados del programa proObras**	**Porcentaje de incremento de recursos ejercidos respecto el año anterior (expresado en millones)** Mide el porcentaje de incremento de recursos ejercidos en relacion al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Ret/Reaa)*100 Ret = Recursos ejercidos año actual (expresados en millones) Reaa = Recursos ejercidos del año anterior (expresados en millones)	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.00 0.00	0.00	18.00 11.00	163.64	9.18 11.00	83.45	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de los proyectos realizados con cortes de financiamientos porObra Direccion de Desarrollo Comunitario / Area ProObras Semestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos Existen vehiculos disponibles para el ejercicio de las funciones La ciudadanía y los funcionarios se interesan
Justificación: solo se probaron pryectos en el primer semestre del año																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Municipios atendidos en la vigilancia del que hacer gubernamental**	**Porcentaje de municipios atendidos en la vigilancia del que hacer gubernamental** Mide el porcentaje de municipios atendidos en la vigilancia del que hacer gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Municipios atendidos Mp = Municipios proyectados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	0.00 0.00	0.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitacora de atencion a funcionarios, Minutas de reuniones, Correos Electronicos, Carpeta con reportes de Planes de accion y diagnosticos que mencionen el municipio atendido. Direccion de Desarrollo Comunitario / Departamento de Fortalecimiento Comunitario Municipal Semestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos Existen vehiculos disponibles para el ejercicio de las funciones La ciudadanía y los funcionarios se interesan Cambio climático favorable
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Diagnosticos Municipales apoyados para su elaboracion**	**Porcentaje de elaboracion de diagnosticos municipales** Mide el porcentaje de los diagnosticos municipales elaborados durante el ejercicio en curso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Dme/Dmp)*100 Dme = Diagnosticos municipales elaborados Dmp = Diagnosticos municipales proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnóstico Diagnóstico	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con reportes de Diagnosticos municipales Direccion de Desarrollo Comunitario Municipal / Departamento de Fortalecimiento Comunitario Municipal Semestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos Existen vehiculos disponibles para el ejercicio de las funciones La ciudadanía y los funcionarios se interesan Cambio climático favorable
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Planes de accion comunitaria elaborados**	**Porcentaje de elaboracion de planes de accion comunitaria** Mide el porcentaje de elaboracion de planes de accion comunitaria durante el ejercicio en curso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Pr/Pp)*100 Pr = Planes realizados Pp = Planes proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planes Planes	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con reportes de Planes de accion encontrados Direccion de Desarrollo Comunitario Municipal / Departamento de Fortalecimiento Comunitario Semestral----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma Las obras se autorizan en los tiempos previsos Los municipios aplican para presentar proyectos Existen vehiculos disponibles para el ejercicio de las funciones La ciudadanía y los funcionarios se interesan Cambio climático favorable
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Atenciones y apoyos realizados en las gestiones de los ayuntamientos**	**Porcentaje de funcionarios atendidos y apoyados en la direccion de desarrollo municipal** Mide el porcentaje de funcionarios atendidos y apoyados en la direccion de desarrollo municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Fa/Fp)*100 Fa = Funcionarios Atendidos Fp = Funcionarios Proyectados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Funcionarias y funcionarios municipales Funcionarias y funcionarios municipales	 0.00 0.00	 0.00	 134.00 134.00	 100.00	 275.00 134.00	 205.22	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitacora de atencion a funcionarios, Minutas de reuniones, Correos Electronicos. Direccion de Desarrollo Comunitario y sus departamentos Trimensual----	* Falta de recurso. *Disponibilidad de personal * Pandemia * Cambio en toma de desiciones *Falta de Vehiculos * Disposicion de horarios de los Funcionarios publicos de municipios * Cambios climaticos drasticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Visitas realizadas a los diferentes municipios.**	**Porcentaje de visitas realizadas a funcionarios de los diferentes municipios** Mide el porcentaje de visitas realizadas a funcionarios de los diferentes municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Vr/Vp)*100 Vr = Visitas realizadas Vp = Visitas proyectadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 0.00 0.00	 0.00	 600.00 600.00	 100.00	 632.00 600.00	 105.33	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relacion de viaticos realizados por la Direccion de Desarrollo Comunitario Municipal,Comprobacion de viaticos en el portal de transparencia: http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisiones-abiertas/#/funcionario Direccion de Desarrollo Comunitario municipal en conjunto con enlace administrativo Mensual----	* Falta de recurso. *Disponibilidad de personal * Pandemia * Cambio en toma de desiciones *Falta de Vehiculos * Disposicion de horarios de los Funcionarios publicos de municipios * Cambios climaticos drasticos

Justificación: 250 atenciones se realizaron en este trimestre.

Observaciones:

Justificación: se realizo el conteo integral de las visitas realiadas actualizando el valor hasta el mes de diciembre del 2024

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108847 - Las dependencias de la Administración Pública del Estado de Chihuahua carecen de coordinación efectiva que dificultan la mejora del desempeño de la administración estatal

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades la Administración Pública del Estado de Chihuahua	Dependencias	88	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades la Administración Pública del Estado de Chihuahua que son autónomos o fideicomisos	Dependencias	23	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias centralizadas o descentralizadas de la Administración Pública Estatal de Chihuahua	Dependencias	65	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades la Administración Pública del Estado de Chihuahua que forman parte del Gabinete Legal y Ampliado.	Dependencias	28	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades la Administración Pública del Estado de Chihuahua que no forman parte del Gabinete Legal y Ampliado.	Dependencias	37	0	0
ATENDIDA	**Dependencias y Entidades la Administración Pública del Estado de Chihuahua que forman parte del Gabinete Legal y Ampliado.**	**Dependencias**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,510,800.78	2,416,172.25	2,416,172.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108847 - Las dependencias de la Administración Pública del Estado de Chihuahua carecen de coordinación efectiva que dificultan la mejora del desempeño de la administración estatal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	16.11%	5,883,418.65	269,460.77	269,460.77	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	83.89%	30,627,382.13	2,146,711.48	2,146,711.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,510,800.78**	**2,416,172.25**	**2,416,172.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público mediante la coordinación efectiva de las dependencias de las Administración Pública**	**Planes de Mediano Plazo 2022-2027** Mide la proporción de avance contra lo esperado de los Planes de Mediano Plazo de acuerdo con su meta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIRPMP/TIREPMP)*100 TIRPMP = Total de Revisiones de Indicadores de Planes de Mediano Plazo TIREPMP = Total de Revisiones de Indicadores Revisiones Esperado de Planes de Mediano Plazo	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Tablero de control http://tablero.chihuahua.gob.mx/ Frecuencia: Anual--	La gestión y el servicio público son eficientes, con servidores públicos profecionalizados e instituciones fortalecidas.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Chihuahua cuentan con una coordinación efectiva para la mejora del desempeño de la administración estatal**	**Prioridades Anuales Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027** Mide la proporción de avance contra lo esperado de las Prioridades Anuales de acuerdo con su meta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIRPA/TIREPA)*100 TIRPA = Total de Indicadores de Revisiones de Prioridades Anuales TIREPA = Total de Indicadores de Revisiones Esperadas de Prioridades Anuales	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registros administrativos de la Subsecretaría Técnica y de Seguimiento de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Tablero de control: http://tablero.chihuahua.gob.mx/ Frecuencia: Anual--	Los mecanismos de coordinacion interinstitucional permiten la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones aprobadas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE)**	**Acciones aprobadas en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE)** Mide el número de acciones aprobadas en el COPLADE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAP/TAA)*100 TAP = Total de acciones propuestas TAA = Total de acciones aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01 0.01	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/scg www.chihuahua.gob.mx/scg PAGINA DE INTERNET--	Las acciones y reportes/informes de las dependencias son completos y certeros.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Sesiones de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE) realizadas**	**Reuniones del COPLADE** Mide el número de reuniones del COPLADE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TR/TRDN)*100 TR = Total de reuniones realizadas TRDN = Total de reuniones de acuerdo con la normatividad	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones COPLADE Reuniones COPLADE	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Reuniones de COPLADE www.chihuahua.gob.mx/scg Frecuencia: Semestral--	Las sesiones del COPLADE son un canal de comunicación eficiente.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Colaboración en Informes constitucionales entregados**	**Informes constitucionales** Mide el número de informes constitucionales entregados en tiempo y forma con respecto al total que dicta la normatividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ICE/ICN)*100 ICE = Informes constitucionales entregados ICN = Informes constitucionales según la normatividad	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe de Gobierno www.chihuahua.gob.mx/scg Frecuencia: Anual--	Los informes constitucionales se entregan en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Reportes de programas, proyectos y obras realizados**	**Porcentaje de entregas de Programas, proyectos y obras del Tablero de Control** El procentaje de avance de los Programas, proyectos y obras recibidos en el formato único del Tablero de Control	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPAPPO/TPAEPPO)*100 TPAPPO = Total del porcentaje de Avance de Programas, Proyectos y Obras TPAEPPO = Total del procentaje de Avance Esperado de Programas, Proyectos y Obras	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de acciones Avance de acciones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Tablero de Control Subsecretaria tecnica y de seguimiento semestral----	Las dependencias se encuentran coordinadas y cuentan con una metodología de seguimiento estandar
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Reuniones de gabinete legal y ampliado organizadas**	**Reuniones de gabinete legal y ampliado** Mide el número de reuniones de gabinete legal y ampliado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RGR/RGP)*100 RGR = Reuniones de gabinete realizados RGP = Reuniones de gabinete programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete Subsecretaria Técnica y Seguimiento Mensual----	Las reuniones de gabinete legal y ampliado llevan el seguimiento de acciones e indicadores en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Atención por el titular a Dependencias o actores estratégicos**	**Atenciones por el titular del área** Mide el número de atenciones a los actores estratégicos de diferentes sectores con respecto a las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AADS/AADSP)*100 AADS = Atenciones a actores estratégicos de diversos sectores AADSP = Atenciones a actores estratégicos de diversos sectores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	0.00 0.00	0.00	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete Subsecretaria Tecnica y Seguimiento mensual----	La atención de actores estratgégico de diversos sectores es efectiva.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Alejandro Valenzuela Carpio

Subsecretario Tecnica y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108952 - Un segmento del personal de los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua prestan atención de manera ineficaz y deficiente a los asuntos gubernamentales y de interés público.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias	86	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua dan atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público.	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua dan atención ineficaz y deficiente a los asuntos gubernamentales y de interés público.	Dependencias	86	0	0
OBJETIVO	Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua a atender mediante el programa durante 2023.	Dependencias	22	0	0
POSTERGADA	Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua a atender en etapas posteriores.	Dependencias	64	0	0
ATENDIDA	**Entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua a atender mediante el programa durante 2023.**	**Dependencias**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,950,311.23	10,270,151.89	10,270,151.89	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108952 - Un segmento del personal de los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua prestan atención de manera ineficaz y deficiente a los asuntos gubernamentales y de interés público.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10.02%	1,899,195.06	1,662,398.07	1,662,398.07	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	287,101.21	287,101.21	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	89.98%	17,051,116.17	8,320,652.61	8,320,652.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,950,311.23**	**10,270,151.89**	**10,270,151.89**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	7,749,137.61	7,749,137.61	.00
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	18,950,311.23	2,521,014.28	2,521,014.28	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**18,950,311.23**	**10,270,151.89**	**10,270,151.89**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público mediante un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer gubernamental.**	**Porcentaje de entes públicos que cuentan con un programa de profesionalización** Mide los entes públicos estatales que cuentan con programa de profesionalización establecido en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPE/TEP)*100 PPE = Entes Públicos que cuentan con Programa de Profesionalización. TEP = Total de Entes Públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Entes Entes	0.00 0.00	0.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Expediente Programa de Profesionalización - Subsecretaría General de Gabinete https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Frecuencia: Anual--	El Gobierno del Estado se ha fortalecido institucionalmente a través de la eficiencia en la gestión y el servicio público.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los entes públicos del Gobierno del Estado cuentan mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos que permiten la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público.**	**Porcentaje de Mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos con eficacia.** Mide la proporción de dependencias con mecanismos fortalecidos con repecto a lo programado en el periodo, un porcentaje cercano al 90 representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCF/MCP)*100 MCF = Mecanismos de Coordinación Fortalecidos MCP = Mecanismos de Coordinación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	0.00 0.00	0.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE ANUAL----	Las dependencias del Gobierno del Estado han adoptado e implementado mecanismos de coordinación para la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales.
Justificación: Al cierre las 21 dependencias (se tenia contabilizada la extinta Secretaría de coordinación de gabinete) cumplieron con sus eventos y personal capacitado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Comunicación realizada de manera efectiva y oportuna con autoridades federales, estatales y municipales para la atención de los asuntos públicos.**	**Porcentaje de Dependencias del Gobierno del Estado con comunicación efectiva y oportuna con autoridades de los tres niveles de gobierno.** Mide el porcentaje de dependencias con una comunicación efectiva y oportuna con autoridades de los tres niveles de gobierno con respecto a lo programado en el periodo, un porcentaje cercano al 80 representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DCEO/DCEOP)*100 DCEO = Dependencias con Comunicación Efectiva y Oportuna DCEOP = Dependencias con Comunicación Efectiva y Oportuna Programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	 0.00 0.00	 0.00 	 22.00 22.00	 100.00 	 21.00 22.00	 95.45 	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE TRIMESTRAL----	Funcionarios del Gobierno del Estado implementan acciones de comunicación efectiva y oportuna.

Justificación: Al cierre las 21 dependencias (se tenia contabilizada la extinta Secretaria de Coordinación de Gabinete) cumplieron con su meta en eventos y capacitaciones realizadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de asuntos con los tres órdenes de gobierno.**	**Porcentaje de asuntos coordinados con eficacia.** Mide la proporción de asuntos coordinados oportunamente con repecto a los asuntos programados en el periodo, un porcentaje cercano al 90 representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ACO/AP)*100 ACO = Asuntos Coordinados Oportunamente AP = Asuntos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 34.00 34.00	 100.00 	 22.00 22.00	 100.00 	 38.00 22.00	 172.73 	 172.73 	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE TRIMESTRAL----	Autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinan para trabajar de manera conjunta.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención de asuntos oficiales en ciudad Juárez.**	**Porcentaje de representaciones en ciudad Juárez con eficacia.** Mide la proporción de representaciones eficaces realizadas en ciudad Juárez con repecto a las representaciones programadas en el periodo, un porcentaje cercano al 80 representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Representaciones Eficaces Realizadas RP = Representaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	44.00 44.00	100.00	44.00 44.00	100.00	0.00 44.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE TRIMESTRAL----	Atención oportuna y eficaz de los asuntos oficiales en ciudad Juárez.

Justificación: DE CONFORMIDAD CON EL DERETO NO. LXVII/RFLEY/0658 I P.O. PUBLICADO EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023, ESTA ACTIVIDAD TRANSITO A LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Conocimiento desarrollado sobre las funciones y servicios que desempeñan en las dependencias de Gobierno del Estado.**	**Porcentaje de empleados con conocimiento desarrollado sobre sus funciones.** Mide la proporción de empleados y empleadas que desarrollaron conocimientos con repecto a lo programado en el periodo, un porcentaje cercano al 80 representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDC/EPC)*100 EDC = Empleados(as) que desarrollaron conocimientos EPC = Empleados(as) programados para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	0.00 0.00	0.00	660.00 660.00	100.00	31,276.00 660.00	4,738.79	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE SEMESTRAL----	Las dependencias estatales han desarrollado conocimientos sobre las funciones y serivios que desempeñan.

Justificación: Las 21 dependencias enviaron su informe de cierre del ejercicio 2024, en el que se presentaron 31276 capacitaciones distintas para los empleados y empleadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Programas anuales de profesionalización implementados en los entes públicos estatales.**	**Porcentaje de programas de profesionalización implementados en los entes públicos estatales.** Mide la proporción de programas de profesionalización implementados en los entes públicos estatales con con respecto a lo programado en el periodo, un porcentaje cercano al 90% repersentará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPCE/PPP)*100 EPCE = Programas de Profesionalización Implementados PPP = Programas de Profesionalización Programados	CONSTANTE CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	0.00 0.00	0.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE SEMESTRAL----	La secretaría lleva a cabo una adecuada coordinación para la realización de acciones de capacitación en los entes públicos.

Justificación: Las 21 dependencia (se tenia contabilizada la extinta Secretaria de Coordinación de Gabinete) cumplieron con los eventos y capacitaciones realizadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Eventos de capacitación de empleados y empleadas realizados por los entes públicos estatales.**	**Porcentaje de eventos de capacitación realizados por los entes públicos estatales.** Mide la proporción de eventos de capacitación realizados con respecto a lo programado en el periodo, un porcentaje cercano al 80% representará una eficacia aceptable.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECS/ECSP)*100 ECS = Eventos de Capacitación realizados ECSP = Eventos de Capacitación Planeados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	44.00 44.00	100.00	721.00 44.00	1,638.64	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Programa de Profesionalización / SSGG / Anual / https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SUBSECRETARIA GENERAL DE GABINETE SEMESTRAL ----	Existe un seguimiento oportuno y puntual a las acciones en materia de capacitación.

Justificación: las 21 dependencias cumplieron con 721 eventos de capacitación realizados durante el ejercicio del 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Pavel Aguilar Raynal

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
Definición del Programa	Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.
Problema que atiende el Programa	109031 - Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua perciben una débil vinculación entre el Ejecutivo y la Población del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Dependencias de la Administración	Dependencias	88	0	0
NO AFECTADA	Las Dependencias de la Administración no afectada por la problemática	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Dependencias de la Administración con necesidad de eventos	Dependencias	88	0	0
OBJETIVO	Las Dependencias de la Administración que solicitan coordinación y desarrollo de eventos	Dependencias	88	0	0
POSTERGADA	Las Dependencias de la Administración que no serán atendidas por el programa	Dependencias	0	0	0
ATENDIDA	**Las Dependencias de la Administración que solicitan coordinación y desarrollo de eventos**	**Dependencias**	**104**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
104,464,041.40	174,868,162.39	174,868,162.39	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	67.32%	70,329,950.18	144,785,062.62	144,785,062.62	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	0.00	1,048,353.19	1,048,353.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	32.68%	34,134,091.22	29,034,746.58	29,034,746.58	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**104,464,041.40**	**174,868,162.39**	**174,868,162.39**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público para mejorar la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo Estatal mediante la eficiente gestión, vinculación, desarrollo y realización de eventos para la Población y los sectores estratégicos de la Sociedad**	**Variación Porcentual de eventos organizados de año actual contra el año anterior** El indicador mide la variación porcentual de los eventos organizados en el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EOAA/ESAA_1)-1)*100 EOAA = Eventos Organizados del Año Actual ESAA_1 = Eventos Organizados del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos organizados Eventos organizados	920.00 800.00	15.00	960.00 920.00	4.35	1,125.00 920.00	22.28	148.53	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Relación de Eventos 2024, Documento Interno Dirección de Vinculación, Eventos y Servicios Interinstitucionales Periodicidad Anual (se registra mensual)----	Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra los eventos realizados dentro y fuera de Palacio de Gobierno (981 Eventos dentro) y (144 eventos fuera). Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua fortalecen la imagen del Ejecutivo mediante la eficiente gestión, vinculación, desarrollo y realización de eventos para la Población y los sectores estratégicos de la sociedad**	**Porcentaje de solicitudes de las Dependencias para la organización de eventos** El indicador mide el porcentaje de solicitudes realizadas por las Dependencias para la organización de eventos contra las solicitudes atendidas, la meta es cubrir el 100% ya que se pretende apoyar por completo a las Dependencias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAOEDR/SAOEDA)*100 SAOEDR = Solicitudes de Apoyo para Organización de Eventos de las Dependencias Realizadas SAOEDA = Solicitudes de Apoyo para Organización de Eventos de las Dependencias Aceptadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	920.00 920.00	100.00	960.00 960.00	100.00	1,125.00 960.00	117.19	117.19	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Relación de Eventos 2024, Documento Interno Dirección de Vinculación, Eventos y Servicios Interinstitucionales Anual----	Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra los eventos realizados dentro y fuera de Palacio de Gobierno (981 Eventos dentro) y (144 eventos fuera). Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Eventos realizados**	**Porcentaje de eventos realizados** El indicador mide los eventos realizados en el periodo con respecto al total de los eventos solicitados por las Dependencias y organismos, la meta es cubrir el 100% de los eventos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ER/ES)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo Relación de Eventos 2024, Documento Interno Dirección de Vinculación, Eventos y Servicios Interinstitucionales Trimestral ----	Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	920.00	100.00	960.00	100.00	1,125.00	117.19	117.19		
					ES = Eventos Solicitados	CONSTANTE	Eventos	920.00		960.00		960.00				

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra los eventos realizados dentro y fuera de Palacio de Gobierno (981 Eventos dentro) y (144 eventos fuera). Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Vinculación con Dependencias y sectores estratégicos**	**Porcentaje de acciones de vinculación realizadas** El indicador mide el porcentaje de las acciones de vinculación realizadas con respecto al total de acciones de vinculación planeadas con Dependencias y sectores estratégicos, la meta es cubrir el 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VR/VP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo Informe de Actividades RI 2024, Documento interno Departamento de Vinculación Trimestral (se registra mensual) ----	Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos
					VR = Vinculaciones Realizadas	ACUMULADO	Vinculaciones	15,000.00	100.00	33,500.00	100.00	26,863.00	80.19	80.19		
					VP = Vinculaciones Planeadas	CONSTANTE	Vinculaciones	15,000.00		33,500.00		33,500.00				

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra las vinculaciones realizados. Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, para que se realice la vinculación, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	Desarrollo de logística de los eventos	**Porcentaje de desarrollo de logística de eventos realizados dentro de Palacio de Gobierno** El indicador mide el porcentaje de desarrollo de logística de eventos realizadas dentro de Palacio de Gobierno con respecto a los eventos programados, la meta es cubrir el 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DLERPG/DLEPPG)*100 DLERPG = Desarrollo de Logística de Eventos realizados dentro de Palacio de Gobierno DLEPPG = Desarrollo de Logística de Eventos Programados dentro de Palacio de Gobierno	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	720.00 720.00	100.00	740.00 740.00	100.00	981.00 740.00	132.57	132.57	DOCUMENTO INTERNO- Archivo Relación de Eventos 2024 Dirección de Vinculación, Eventos y Servicios Interinstitucionales Trimestral (se registra mensual) 4. Documento Interno----	(Indicador Porcentaje de Eventos en Palacio) Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos (Indicadores Porcentaje de Giras y Porcentaje de Reconocimientos Técnicos) El comité de Agenda de la Secretaria Particular autorice eventos a realizar de las diferentes Dependencias y los diversos sectores de la sociedad , con presencia del Ejecutivo

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra los eventos realizados dentro de Palacio de Gobierno. Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de reconocimientos técnicos realizados El indicador mide el porcentaje de reconocimientos técnicos realizados respecto al total de reconocimientos técnicos programados en la agenda del Ejecutivo, la meta es cubrir el 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reconocimientos Técnicos Realizadas RTP = Reconocimientos Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reconocimiento Reconocimiento	200.00 200.00	100.00	220.00 220.00	100.00	196.00 220.00	89.09	89.09	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Giras.Registro de eventos Dirección de Giras y Logística Trimestral (se registra por evento)----	(Indicador Porcentaje de Eventos en Palacio) Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos (Indicadores Porcentaje de Giras y Porcentaje de Reconocimientos Técnicos) El comité de Agenda de la Secretaria Particular autorice eventos a realizar de las diferentes Dependencias y los diversos sectores de la sociedad , con presencia del Ejecutivo

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra los reconocimientos técnicos que se realizan para llevar a cabo eventos fuera de Palacio de Gobierno. Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que dichas Dependencias o sectores soliciten el apoyo para la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de eventos de la Gira realizados El indicador mide los eventos de la gira realizados en el periodo con respecto a el total de los eventos de la Gira programados, la meta es cubrir el 100% de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EGR/EGP)*100 EGR = Eventos de la Gira Realizados EGP = Eventos de la Gira Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Giras de trabajo Giras de trabajo	200.00 200.00	100.00	220.00 220.00	100.00	144.00 220.00	65.45	65.45	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Giras.Registro de eventos, documento interno Dirección de Giras y Logística Trimestral (se registra por evento)----	(Indicador Porcentaje de Eventos en Palacio) Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u organización de algún evento de cualquier tipo, culturales, sociales, científicos (Indicadores Porcentaje de Giras y Porcentaje de Reconocimientos Técnicos) El comité de Agenda de la Secretaria Particular autorice eventos a realizar de las diferentes Dependencias y los diversos sectores de la sociedad , con presencia del Ejecutivo

Justificación: La meta lograda capturada en este indicador muestra las giras y/o eventos que se llevan a cabo fuera de Palacio de Gobierno. Cabe señalar que la Coordinación es una Dependencia que brinda apoyo a Dependencias y diversos sectores de la sociedad, y tal como se menciona en el supuesto, es necesario que los eventos fuera de palacio sean autorizados por el comité de Agenda, por tal motivo nuestra meta puede ser rebasada o quedar por debajo de la meta proyectada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Distribución de los recursos de la Coordinación**	**Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores realizados** El indicador mide el porcentaje de procesos internos de pago a proveedor realizados con respecto al total de los procesos internos de pago a proveedor solicitados, la meta es cubrir el 100% de los pagos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PIPPR/PIPPS)*100 PIPPR = Procesos Internos de Pago a Proveedor Realizados PIPPS = Procesos Internos de Pago a Proveedor Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	500.00 500.00	100.00	1,200.00 1,200.00	100.00	1,269.00 1,200.00	105.75	105.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte emitidos por el Sistema Oracle EBS, (Reporte de Facturas Capturadas) Departamento Administrativo Periodicidad trimestral ----	Las diferentes áreas de la Coordinación solicitan se realice pago a proveedores por concepto del desarrollo o realización de eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Coordinación entre Dependencias y sectores estratégicos**	**Porcentaje de reuniones realizadas** El indicador mide el porcentaje de reuniones realizadas con diversos sectores estrategicos de la sociedad y Dependencias con respecto al total de reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo Agenda Coordinadora 2024, Documento Interno Coordinación de Relaciones Públicas Trimestral (se registra por semana)----	Las Dependencias y los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación u desarrollo de algún evento
					RR = Reuniones Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	250.00	100.00	450.00	100.00	460.00	102.22	102.22		
					RP = Reuniones Programadas	CONSTANTE	Reuniones	250.00		450.00		450.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lydia Alejandra Armendáriz Maldonado
Directora Administrativa

Lic. Jorge Alejandro Pinoncely Royo
Director de Giras y Logística

Lic. Claudia Yolanda Márquez Rodríguez
Jefe del Departamento de Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Cristina Anaya Meléndez

Coordinadora de Relaciones Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108714 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua disminuyen su competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios no turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que requieren atención para incrementar su competitividad	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,879	2,718
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que no serán atendidos por el programa	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**27,582**	**12,113**	**15,469**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS15000001 - Posicionar al turismo en la agenda social, económica y política del estado, para impulsar su crecimiento inclusivo y sostenible.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
129,833,078.72	158,479,001.54	158,479,001.54	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
37	37	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108714 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua disminuyen su competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	71.85%	93,279,795.00	127,202,400.04	127,202,400.04	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	0.00%	0.00	1,165,561.31	1,165,561.31	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	28.15%	36,553,283.72	30,111,040.19	30,111,040.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**129,833,078.72**	**158,479,001.54**	**158,479,001.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través del incremento de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la derrama económica turística generada** Busca medir el incremento de la derrama económica generada en las regiones con vocación turística mediante los apoyos y las acciones realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEST/DEST_1)-1)*100 DEST = Derrama económica del sector turístico en el año actual DEST_1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	15,625,851,975.00 15,625,851,975.00	0.00	16,797,411,338.00 15,628,851,975.00	7.48	16,033,321,556.53 15,628,851,975.00	2.59	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecciones de derrama einómica del sector turístico Dirección de Gestión Turística Anual----	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, donde la actividad turística en el estado generó una derrama económica total de $16,033,321,556.53.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua incrementan su competitividad**	**Variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros** Busca medir incremento anual de turistas, nacionales y extranjeros que fortalecen la competitividad y la infraestructura as empresas turística establecidad en el Estado de Chuhuahua	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT_1)-1)*100 ATT = Afluencia turistíca en el año actual ATT_1 = Afluencia turistíca en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Turistas Turistas	8,446,394.00 8,446,393.00	0.00	8,507,892.00 8,446,394.00	0.73	7,987,537.00 8,446,394.00	-5.43	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyección de afluencia turística Dirección de Gestión Turística Anual----	Las empresas turísticas cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua debido a la gran afluencia de turistas en el año
Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, donde la actividad turística en el estado generó una afluencia turística de 7,987,537 turistas nacionales y extranjeros.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos para eventos de Turismo Competitivo y de Aventura realizados**	**Porcentaje de avance de los eventos Turísticos realizados** Busca incrementar el apoyo económico para la realización de eventos turísticos con el fin de fomentar la derrama económica en las regiones con vocación turística del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ETACR/ETACP)*100 ETACR = Eventos de turismo de aventura y competitivos realizados ETACP = Eventos de turismo de aventura y competitivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	67.00 67.00	100.00	83.00 83.00	100.00	87.00 83.00	104.82	104.82	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta con evidencia de eventos de turismo competitivo y de aventura y de seguimiento de permanencia como pueblo y barrio mágico Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Los municipios, organismos y organizaciones responden favorablemente a las convocatorias para la realización de eventos de turismo de aventura y competitivos
Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 de 87 eventos de turismo de aventura y competitivos apoyados por el programa "Festival Internacional de Turismo de Aventura".																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Generación de derrama económica en eventos turísticos**	**Porcentaje de derrama económica generada en eventos turísticos** Busca incrementar la derrama económica por medio de la realización de eventos turísticos en las regiones con vocación turística del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DEG/DEE)*100 DEG = Derrama económica generada DEE = Derrama económica estimada	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	180,000,000.00 180,000,000.00	100.00	190,000,000.00 190,000,000.00	100.00	309,083,017.06 190,000,000.00	162.68	162.68	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con evidencia acerca de proyecciones de la derrama económica obtenida Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Los prestadores de servicios turísticos así como las personas se interesan en el desarrollo de productus turísticos para fometar la derrama económica en las regiones
Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 de la derrama económica generada por los 87 eventos apoyados por el programa "Festival Internacional de Turismo de Aventura".																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Participación de personas en eventos turísticos**	**Porcentaje de personas participantes en eventos turísticos** Busca incrementar el número de participantes en eventos turisticos realizados en las distintas regiones del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de personas registradas NPP = Número de personas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	36,000.00 36,000.00	100.00	39,000.00 39,000.00	100.00	70,987.00 39,000.00	182.02	182.02	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta registro de asistentes a eventos de turismo competitivo y de aventura Dirección de Gestión Turistica Trimestral----	Las personas se interesan en los eventos, rutas y productos turísticos
Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 de los participantes en los 87 eventos apoyados por el programa "Festival Internacional de Turismo de Aventura".																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento para la permanencia como pueblo y barrio mágico**	**Porcentaje de seguimientos para la permanencia realizados** Busca dar seguimiento acerca de los criterios requeridos para la ratificación del nombramiento recibido como Pueblo y Barrio Mágico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SPR/SPP)*100 SPR = Seguimientos de permanencia realizados SPP = Seguimientos de permanencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	41.00 30.00	136.67	136.67	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con evidencia acerca del seguimiento de permanencia como pueblo y barrio mágico Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Los pueblos y barrio mágicos del estado de Chihuahua conservan su nombramiento mediante la continuidad de criterios
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 refleja el cumplimiento de la meta programada, al haber realizado 41 seguimientos para la permanencia como Pueblo Mágico y Barrio Mágico.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Gestión de proyectos de desarrollo turístico**	**Porcentaje de proyectos de desarrollo turístico gestionados** Busca el incremento de proyectos de desarrollo turístico mediante una gestión clara y eficiente del proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(GPR/GPP)*100 GPR = Gestión de proyectos realizados GPP = Gestión de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	26.00 5.00	520.00	520.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta con documentos que muestran la gestión de nuevos proyectos: propuesta, validación e implementación. Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Proyectos de desarrollo turístico se implementan en distintas regiones del estado
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 refleja el cumplimiento de la meta programada, al haber realizado 26 gestiones de proyectos de desarrollo turístico.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Informes estadísticos generados**	**Porcentaje de avance de los informes estadísticos** Busca incrementar el procesamiento de información turística especializada por medio de informes que son de utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Informes estadísticos realizados IEP = Informes estadísticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	14.00 14.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informes estadísticos Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Los turistas participan activamente en brindar información mediante los puntos de acopio de información instalados en los hoteles y destinos seleccionados
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 refleja en un cumplimiento del 100% de la meta programada, al haber realizado 20 informes estadísticos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de reportes estadísticos hoteleros**	**Porcentaje de elaboración de los informes estadísticos hoteleros** Busca incrementar el procesamiento de información hotelera (ocupacion, turistas noche, estadía, y densidad)que serán de utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(IEHR/IEHP)*100 IEHR = Informes estadísticos hoteleros realizados IEHP = Informes estadísticos hoteleros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	14.00 14.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes estadísticos hoteleros Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Los hoteles brindan todas la facilidades para recabar informacion detallada de su servicio para elaborar reportes detallados
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 refleja en un cumplimiento del 100% de la meta programada, al haber elaborado 12 reportes estadísticos hoteleros.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de reportes especiales de proyección turística**	**Porcentaje de elaboración de los reportes especiales y proyecciones de destinos turísticos** Busca incrementar el procesamiento de información especial y proyecciones de destinos turísticos que seránde utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IEyPR/IEyPp)*100 IEyPR = Informes especiales y proyecciones realizados IEyPp = Informes especiales y proyecciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo con reportes especiales y proyecciones a destinos turisticos Dirección de Gestión Turística Trimestral----	Se cuenta con herramientas sufiecientes para recabar información de los destinos turísticos para realizar proyecciones de ocupación y derrama ecconómica

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 refleja en un cumplimiento del 100% de la meta programada, al haber elaborado 8 reportes especiales de proyección turística.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos para Promoción Turística Otorgados**	**Porcentaje de apoyos de promoción y difusión realizados** Busca incrementar los apoyos económicos para Municipios, organismos y organizaciones para acciones de promoción y difusión de destinos con vocación turística en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADyPR/ADyPP)*100 ADyPR = Apoyos de difusión y promoción realizados ADyPP = Apoyos de difusión y promoción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	55.00 55.00	100.00	207.00 207.00	100.00	38.00 207.00	18.36	18.36	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con registros de promoción y difusión Dirección de Promoción Turística Trimensual----	Los municipios, organismos y organizaciones participan favorablemente en las convocatorias para apoyos en temas de promoción turística para con ello desarrollar sus eventos turísticos

Justificación: El cumplimiento de la meta programada al cierre del ejercicio fiscal 2024 no se alcanzó, ya que no se llevaron a cabo los apoyos de promoción a los municipios mediante subsidios. En su lugar, los recursos fueron redirigidos a gasto corriente, lo que resultó en un incremento de las acciones en las actividades C0301 y C0302.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de viajes de familiarización**	**Porcentaje de viajes de familiarización realizados** Busca dar a conocer la oferta turística con que cuentan los municipios del estado, a medios de comunicación y prestadores de servicios turísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AFPTR/AFPTP)*100 AFPTR = Actividades que fomentan la promoción turística AFPTP = Actividades que fomentan la promoción turística	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	10.00 10.00	100.00	110.00 110.00	100.00	137.00 110.00	124.55	124.55	DOCUMENTO INTERNO- Archivo con documenos de criterios para viajes de familiarización Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Los medio de communicación y los pretadores de servicios turísticos participan activamente en las convocatorias para la organización de viajes de familiarización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de contenido promocional turístico en plataformas digitales**	**Porcentaje de publicaciones promocionales en plataformas digitales realizados** Busca posicionar los diferentes destinos con vocación turística del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PcpR/PcpP)*100 PcpR = Publicación de contenido promocional realizadas PcpP = Publicación de contenido promocional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	145.00 145.00	100.00	200.00 200.00	100.00	1,004.00 200.00	502.00	502.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo con registro de promociones realizadas Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Existen publicaciones promocionales en medios y plataformas digitales de los destinos turísticos del estado que propician el arribo de turistas
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 1,004 publicaciones en redes sociales con contenido referente a las regiones turísticas y atractivos (posts, stories, reels).																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Eventos con identidad turistica apoyados**	**Porcentaje de avance de los eventos turísticos apoyados en las diferentes regiones del estado** Busca incentivar la realización de eventos con identidad turistica de las distintas regiones del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ETA/ETP)*100 ETA = Eventos turísticos apoyados ETP = Eventos turísticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	31.00 25.00	124.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con solicitudes para apoyo en eventos turisticos Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 31 eventos apoyados por medio del programa "Chihuahua es para ti ¡Conócelo!. Al mes de diciembre se reporta avance logrado del 3er Festival de la Nuez.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Atención a solicitudes de apoyo para la realización de eventos turísticos**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para realizar eventos con identidad turística** Busca incrementar la atención de solicitudes para la realización de eventos turísticos que resaltan la identidad cultural de las distintas regiones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SPEA/SPER)*100 SPEA = Solicitudes para eventos atendidas SPER = Solicitudes para eventos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	43.00 25.00	172.00	172.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con solicitudes para eventos Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Apoyo a municipios para la realización de eventos con identidad turística**	**Porcentaje de municipios apoyados para realizar eventos con identidad turística** Busca incrementar el otorgamiento de apoyos económicos a los Municipios para la realización de eventos que resaltan la identidad turística de las distintas regiones del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MEITA/MEITPA)*100 MEITA = Municipios con eventos identidad turística apoyados MEITPA = Municipios con eventos identidad turística programados a apoyados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	48.00 48.00	100.00	15.00 15.00	100.00	17.00 15.00	113.33	113.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con solicitudes y actividades en municipios apoyados Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas y empleados se capaciten en materia de servicios turísticos
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 17 municipios apoyados para la realización de eventos con identidad turística.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Asesorías técnicas a emprendedores y empresas turisticas**	**Porcentaje de prestadores de servicios turísticos registrados en el registro estatal de turismo** Busca generar un catálogo de consulta de Prestadores de Servicios Turísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PSTR/PSTA)*100 PSTR = Prestadores de servicios turísticos registrados PSTA = Prestadores de servicios turísticos atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores Servidores	120.00 120.00	100.00	100.00 100.00	100.00	236.00 100.00	236.00	236.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con datos de prestadores de servicios turisticos atendidos Dirección de Promoción Turística Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden para recibir atención y registrarse en el registro estatal de turismo
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 236 prestadores de servicios turísticos (Agencias de viajes, hospedaje, alimentos y bebidas, spas, tour operadoras, guías de turistas, parques temáticos, balnearios, etc) registrados en la Plataforma del Registro Nacional de Turismo.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**Porcentaje de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados durante los cursos y talleres** Mide el incremento en las capacitaciones otorgados a las y los empleados de empresa turísticas en temas de interés los cuales incrementan sus capacidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NEETC/NEETCP)*100 NEETC = Número de empleados de las empresas turisticas capacitados NEETCP = Número de empleados de las empresas turisticas programados para ser capacitados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	2,200.00 2,200.00	100.00	2,250.00 2,250.00	100.00	2,338.00 2,250.00	103.91	103.91	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con listas de registro de empleados de empresas turísticas Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las y los empleados de las empresa turísticas completan sus capacitaciones anuales favorablemente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Organización de cursos para prestadores de servicios turísticos**	**Porcentaje de cursos impartidos** Mide el incremento de cursos y talleres impartidos para prestadores de servicios turísticos: guías de turístas, de meseros, camaristas, recepcionistas y incrementando sus capacidades laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCI/NCP)*100 NCI = Número de cursos de capacitación para guías de turistas impartidos NCP = Número de cursos de capacitación para guías de turistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	98.00 98.00	100.00	100.00 100.00	100.00	103.00 100.00	103.00	103.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta con Ficha técnica y cronograma de cursos y/o talleres a impartir Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 2,338 personas de las empresas turísticas capacitadas. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 20 personas de las empresas turísticas capacitadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Aplicación de encuestas para detección de necesidades de capacitación**	**Porcentaje de encuestas de necesidades de capacitación aplicadas** Mide incremento en la aplicación de encuestas para diagnóstico de necesidades de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ENCA/ENCP)*100 ENCA = Encuestas de necesidades de capacitación aplicadas ENCP = Encuestas de necesidades de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	118.00 25.00	472.00	472.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Detección de Necesidades de Capacitación Dirección de Calidad Turística Mensual----	Las y los prestadores de servicios turísticos, organismos, así como autoridades municipales responden la encuesta
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 118 encuestas de necesidades de capacitación aplicadaspara la detección de posibles cursos a impartir.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Asesorías técnicas para emprendedores turísticos otorgadas**	**Porcentaje de capacitaciones técnicas a emprendedores y empresarios turísticos** Mide el porcentaje de capacitaciones técnicas otorgadas a emprendedores y empresas turísticas en temas tendientes a incrementar sus capacidades para aperturar o para el crecimiento de una empresa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ATO/ATP)*100 ATO = Capacitaciones técnicas otorgadas ATP = Capacitaciones técnicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	99.00 25.00	396.00	396.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con programa de asesorías a emprendedores Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las y los emprendedores, así como las empresas turisticas reciben aseesorías técnicas para ópimizar su labor o proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Certificaciones de calidad para empresas turisticas otorgadas**	**Porcentaje de empresas de servicios turísticos certificadas en el estado con distintivos de calidad H, M, punto limpio y sellos especializados** Mide el incremento de las empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con Distintivos de Calidad H, M, Punto Limpio y Sellos especializados, los cuales les permiten ser mas competitivas e incrementar sus ingresos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ESTC/ESTP)*100 ESTC = Empresas de servicios turísticos certificadas ESTP = Empresas de servicios turísticos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	125.00 125.00	100.00	130.00 130.00	100.00	275.00 130.00	211.54	211.54	DOCUMENTO INTERNO-Registro empresas de servicios turísticos certificadas Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las empresas turísticas solicitan sus certificaciones para incrementar su calidad y sus ganancias
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 275 empresas de servicios turísticos certificadas en del Estado con Distintivos de Calidad H, M, Punto Limpio y Sellos especializados.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Proyectos en la plataforma de la SECTUR para certificación de empresas turísticas validadas**	**Porcentaje de proyectos validados en la plataforma de SECTUR** Mide el incremento de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PVPS/PRPS)*100 PVPS = Proyectos validados en la plataforma de SECTUR PRPS = Proyectos recibidos en la plataforma de SECTUR	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	48.00 48.00	100.00	48.00 48.00	100.00	78.00 48.00	162.50	162.50	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de proyectos validados Plataforma SECTUR Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 78 proyectos en la plataforma de la SECTUR para certificación de empresas turísticas validados. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 2 proyectos validados en plataforma.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0602	**Solicitudes para certificación de empresas turisticas revisadas**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas** Mide el incremento de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas para mejorar sus capacidades e incrementar la competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRCET/SPCET)*100 SRCET = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas SPCET = Solicitudes programadas para certificación de empresas turísticas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	120.00 120.00	100.00	130.00 130.00	100.00	134.00 130.00	103.08	103.08	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de archivo con solicitudes de certificación Dirección de Calidad Turística Trimestral----	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 134 solicitudes para certificación de empresas turisticas revisadas. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 11 solicitudes para certificación de empresas turisticas revisadas.

Observaciones:

COMPONENTE C07	**Productos turísticos generados**	**Porcentaje de productos turísticos generados** Mide el incremento de Productos Turísticos generados, con el objetivo de que sean explotados por los prestadores de servicios y contribuir a la derrama económica de la región	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PTG/PTP)*100 PTG = Productos turísticos generados PTP = Productos turísticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	6.00 6.00	100.00	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta productos turisticos identificados Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Las y los prestadores de servicios participan activamente en la explotación de los productos turísticos otorgados para fomentar la derrama económica de las regiones del estado

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 4 productos turísticos generados de Proyectos Detonadores, Mes del Vino del Concurso Mundial de Bruselas, Camino de Maldonado y Ruta de la Manzana y el Queso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Realización de visitas a regiones turísticas**	**Porcentaje de visitas atendidas por región** Mide las acciones contantes para mentener las visitas de reconocimiento para posterior validación de zonas de interés turístico para los visitantes potenciales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de visitas realizadas NVP = Número de visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	12.00 12.00	100.00	20.00 20.00	100.00	51.00 20.00	255.00	255.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta Registro de visitas de productos turisticos Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Los anfitriones de las regiones muestran apertura para visita por parte de la Secretaría de Turismo

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 51 visitas a regiones turísticas realizadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0702	**Seguimiento de nuevos productos turísticos**	**Porcentaje de seguimiento a los Productos Turísticos** Mide las acciones de seguimiento de Productos turísticos nombrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(SPTR/SPTP)*100 SPTR = Seguimiento de Productos Turísticos realizados SPTP = Seguimiento de Productos Turísticos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Seguimiento Seguimiento	 12.00 12.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 38.00 5.00	 760.00	 760.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de nuevos productos turisticos Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Los anfitriones de las localidades muestran sus sitios de interés turístico, experiencias y productos de la región
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 38 seguimientos a los productos turísticos.																
Observaciones:																
COMPONENTE C08	**Acreditación de pueblos tradicionales otorgados**	**Porcentaje de pueblos tradicionales conservados** Mide el incremento de Pueblos que conservan su acreditación como Pueblo Tradicional con el fin de mantener su esencia cultural y su infraestructura histórica y tradiciones para convertirse en un producto turístico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PTC/PTA)*100 PTC = Pueblos Tradicionales Conservados PTA = Pueblos Tradicionales Acreditados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pueblos Pueblos	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de pueblos tradicionales acreditados y su seguimiwnto Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Los pueblos y las comunidades responden favorablemente a las convocatorias para la acreditación de pueblos tradicionales
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de la acreditación de los 5 Pueblos Tradicionales otorgados a los municipios de Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Valle de Allende y Jiménez.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0801	**Realización de eventos de atención a Pueblos Tradicionales**	**Porcentaje de eventos de atención a Pueblos tradicionales realizados** Mide el incremento de eventos de atención a Pueblos tradicionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EAPTR/EAPTP)*100 EAPTR = Eventos de atención a Pueblos Tradicionales realizados EAPTP = Eventos de atención a Pueblos Tradicionales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 15.00 5.00	 300.00	 300.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro solicitudes validadas de la convocatoria de Pueblos Tradicionales Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Los y las interesadas de las comunidades, envían los requisitos y proporcionan documentación para el nombramiento de pueblo tradicional
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es 15 eventos de atención a Pueblos Tradicionales realizados.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0802	**Realización de proyectos de fortalecimiento de Pueblos Tradicionales**	**Porcentaje de proyectos para fortalecer la actividad turística en los Pueblos Tradicionales** Mide los proyectos para fortalecer la actividad turística en los Pueblo Tradicional de parte de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Proyectos de fortalecimiento realizados PFP = Proyectos de fortalecimiento programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta trámites recibidos para el nombramiento de Pueblos tradicionales Dirección de Desarrollo de Producto Turístico Semestral----	Los y las interesadas de las comunidades, cumplen con los requisitos para el nombramiento de pueblo tradicional
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es 5 proyectos de fortalecimiento a los Pueblos Tradicionales.																
Observaciones:																
COMPONENTE C09	**Proyectos Turísticos Desarrollados**	**Porcentaje de proyectos turísticos desarrollados** Mide el incremento de los Proyectos Turísticos desarrollados en las diferentes regiones del Estado los cuales son gestionados por los Municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(PTD/PTPD)*100 PTD = Proyectos turísticos desarrollados PTPD = Proyectos turísticos programados a desarrollar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 10.00 10.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 8.00 5.00	 160.00	 160.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de Proyectos de infraestructura turistica desarrollados Dirección de Planeación Turística Semestral----	Los municipios del estado responden favorablemente a las convocatorias y están interesados en el desarrollo de proyectos turísticos
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es 8 de Proyectos Turísticos desarrollados: Salón de eventos y Cabañas y Senderos en el municipio de Guachochi; área de RV park, área habitacional y comercial y mirador Piedra de la Virilidad en parador turístico en Guachochi; ampliación habitacional, áreas de recreo y salón de eventos en las Cabañas El Tepehuan.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0901	**Integración de expedientes para el desarrollo de proyectos de infraestrutura turísticos**	**Porcentaje de expedientes procesados** Mide lao expedientes validados de proyectos de infraestructura para fomentar el desarrollo económico de las regiones con vocación turística	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 10.00 10.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 8.00 5.00	 160.00	 160.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes con documentación de proyectos turisticos Dirección de Planeación TMensuaMensualurística Mensual----	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico
Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es la integración de 8 expedientes para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura Turística: Salón de eventos y Cabañas y Senderos en el municipio de Guachochi; área de RV park, área habitacional y comercial y mirador Piedra de la Virilidad en parador turístico en Guachochi; ampliación habitacional, áreas de recreo y salón de eventos en las Cabañas El Tepehuan.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0902	**Conformación de los consejos consultivos en los municipios con vocación turística**	**Porcentaje de consejos consultivos conformados en los municipios con vocación turística** Mide el número de Consejos Consultivos conformados en los municipios con el fin de acceder a beneficios para fortalecer los destinos turísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(CCCM/ CCPM)*100 CCCM = Consejos consultivos conformados en los municipios CCPM = Consejos consultivos programados en los municipios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Consejos	 10.00 10.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de sesiones de consejos consultivos Dirección de Planeación Turística Semestral----	Las y los prestadores de servicios turísticos estan interesados en la conformación de consejos turísticos

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es 5 Consejos consultivos conformados en los municipios con vocación turística.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0903	**Financiamientos a las empresas del sector turístico brindados**	**Porcentaje créditos colocados** Mide el porcentaje de créditos colocados a empresas turisticas que incentivan a las economías regionales durante el año respecto a la meta programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCFT/CCFTP)*100 CCFT = Créditos colocados para financiamiento turístico CCFTP = Créditos colocados para financiamiento turístico programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Créditos Créditos	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 2.00 10.00	 20.00	 20.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta con expedientes de financiamiento de proyectos turisticos Dirección de Planeación Turística Anual----	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es del otorgamiento de 2 créditos para el financiamiento turístico.

Observaciones:

COMPONENTE C10	**Trámites para el fomento turístico realizados**	**Porcentaje de trámites para el fomento turístico** Mide el total de trámites para el fomento turístico realizados con relación a los trámites programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TC/TP)*100 TC = Trámites concluidos TP = Trámites recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 953.00 953.00	 100.00	 953.00 953.00	 100.00	 1,220.00 953.00	 128.02	 128.02	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta trámites administrativos concluidos Dirección Administrativa Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turisticos reciben atención óptima de las áreas del ente público que a la par cuenta con los insumos, servicios y trámitos requeridos para lograrlo

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 1,220 trámites para el fomento turístico realizados. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 459 trámites.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C1001	**Solicitudes atendidas**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SA/SR)*100 SA = Solicittudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 680.00 680.00	 100.00	 680.00 680.00	 100.00	 875.00 680.00	 128.68	 128.68	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta documentación solicitudes administrativas Dirección Administrativa Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turisticos reciben atención eficiente de las áreas del ente público mismo que cuenta con la atención debida de solicitudes internas

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 875 solicitudes para el fomento turístico atendidas. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 330 solicitudes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C1002	**Gestión administrativa para trámites**	**Porcentaje de gestiones administrativas realizadas** Mide el total de gestiones administrativas de trámites para el fomento turístico realizadas con relación al total de gestiones programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(GATR/GATPR)*100 GATR = Gestión administrativa de trámites realizadas GATPR = Gestión administrativa de trámites programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 273.00 273.00	 100.00	 273.00 273.00	 100.00	 342.00 273.00	 125.27	 125.27	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta expedientes administrativos Dirección administrativa Trimestral----	Las y los prestadores de servicios turisticos reciben atención en tiempo y forma, de las áreas del ente público el cual cuenta con la gestión administrativa efectiva y adecuada

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 342 trámites para el fomento turístico gestionados. Al mes de diciembre se reporta avance logrado de 129 trámites.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán

Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	108779 - Insuficiente infraestructura turística

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS15000001 - Posicionar al turismo en la agenda social, económica y política del estado, para impulsar su crecimiento inclusivo y sostenible.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,918,623.43	53,040,301.27	26,538,124.57	50.03

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	108779 - Insuficiente infraestructura turística

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	4,181,424.02	4,181,424.02	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	9,488,907.40	9,123,607.95	365,299.45
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	8,237,246.17	8,237,246.17	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	100.00%	29,918,623.43	31,132,723.68	4,995,846.43	26,136,877.25
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,918,623.43**	**53,040,301.27**	**26,538,124.57**	**26,502,176.70**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	4,181,424.02	4,181,424.02	.00
129	SECRETARIA DE TURISMO	100.00%	29,918,623.43	26,832,196.73	330,020.03	26,502,176.70
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	22,026,680.52	22,026,680.52	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**29,918,623.43**	**53,040,301.27**	**26,538,124.57**	**26,502,176.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico**	**Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.00	5,755,397,729.70 1.00	575,539,772,870.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua

Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, donde la actividad turística en los municipios de Guachochi, Allende, Madera, Casas Grandes, Chihuahua y Meoqui generó una derrama económica total de $5,755,397,729.70.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Los habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística**	**Variación porcentual de afluencia turística en el estado** Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.00	2,723,387.00 1.00	272,338,600.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas

Justificación: Se reporta avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, donde la actividad turística en los municipios de Guachochi, Allende, Madera, Casas Grandes, Chihuahua y Meoqui generó una afluencia turística de 2,723,387 turistas nacionales y extranjeros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura turística concluidas**	**Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas** Mide el porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	3.00 1.00	300.00	300.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 3 Obras de infraestructura turística concluidas: Ampliación y mejoramiento del balneario Huápoca en Madera, rehabilitación de los Portales en Valle de Allende y rehabilitación para Leyenda de los Monitos (Recorrido Ilustrado en el municipio de Meoqui).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística**	**Porcentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística** Mide el porsentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística programadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 10.00 1.00	 1,000.00	 1,000.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 10 visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas. Al mes de diciembre se reporta 3 visitas de inspección de obra de la restauración de Ex Hacienda El Torreón en el municipio de Chihuahua, de la rehabilitación para Leyenda de los Monitos (Recorrido Ilustrado en el municipio de Meoqui) y de la Conversión de Red Telefónica Aérea, a Fibra Óptica Subterránea en el municipio de Casas Grandes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.**	**Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística** Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100 MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	89,735,733.24 1.00	8,973,573,224.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es $89,735,733.24 para la ejecución de obras de infraestructura turística.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.**	**Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos** Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos turísticos programados Proyectos turísticos programados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de un servicio turístico relacionado a obra concluido (estudio de manifestación de Impacto ambiental), y se encuentra en proceso un proyecto para un Centro de Información Turística en ciudad Juárez, el cual se concluirá en el mes de enero.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPEPMPTT/NAPMENPET1)*100 NPEPMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual NAPMENPET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 2 proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico: remodelación del Centro de Información Turística en el Chamizal y el proyecto a nivel ejecutivo de Obras Públicas de la Frontera.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística** Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de socialización programados Proyectos de socialización programados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar acabo la socialización para la elaboración de nuevos proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad.

Justificación: En el ejercicio fiscal 2024 no se aprobaron proyectos que requieran de socialización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos** Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARMENPET/NAPMENPET1)*100 NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	21.00 1.00	2,100.00	2,100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los municipios cuentan con potencial turístico.

Justificación: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 2024 es de 21 atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán

Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA**
Definición del Programa	Propiciar un enfoque de aliento a la producción agropecuaria y el cuidado del medio ambiente, mediante apoyos y desarrollo de capacidades que contribuyan al acceso al alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias culturales de los pueblos y comunidades indígenas.
Problema que atiende el Programa	109040 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de suficientes insumos para el fomento de actividades tradicionales primarias y el desarrollo de capacidades que coadyuven a estimular la autoproducción alimenticia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua que no habita en la región serrana y en zonas de producción de alimentos tradicionales.	Población indígena	250,021	126,761	123,260
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua que habitan, principalmente en la región serrana.	Población indígena	151,174	78,610	72,564
OBJETIVO	Población Indígena, principalmente que habitan principalmente en la región serrana, que deseen participan en el Programa y sus actividades, mismos que son estimados en base a la disponibilidad presupuestal.	Población indígena	26,584	13,478	13,106
POSTERGADA	Población indígena a las que no se alcanzan a apoyar por insuficiencia presupuestal.	Población indígena	124,590	65,132	59,458
ATENDIDA	**Población Indígena, principalmente que habitan principalmente en la región serrana, que deseen participan en el Programa y sus actividades, mismos que son estimados en base a la disponibilidad presupuestal.**	**Población indígena**	**24,927**	**14,459**	**10,468**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000006 - Implementar el acceso a acciones que mejoren la producción tradicional de alimentos de autoconsumo, fomentando el desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, en beneficio a la población indígena y así contribuir a una alimentación suficiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,189,994.44	77,645,582.16	77,645,582.16	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	29	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA**
Definición del Programa	Propiciar un enfoque de aliento a la producción agropecuaria y el cuidado del medio ambiente, mediante apoyos y desarrollo de capacidades que contribuyan al acceso al alimento seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias culturales de los pueblos y comunidades indígenas.
Problema que atiende el Programa	109040 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de suficientes insumos para el fomento de actividades tradicionales primarias y el desarrollo de capacidades que coadyuven a estimular la autoproducción alimenticia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA	90.83%	52,856,813.15	71,770,904.83	71,770,904.83	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA	0.00%	0.00	128,241.46	128,241.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA	9.17%	5,333,181.29	5,746,435.87	5,746,435.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,189,994.44**	**77,645,582.16**	**77,645,582.16**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones que incrementen la producción de alimentos y conservación de recursos naturales, así como al desarrollo de capacidades en beneficio de pueblos y comunidades Indígenas**	**Porcentaje de semanas de disponibilidad de maíz para consumo con la intervención del programa** Mide las semanas de disponibilidad de maíz, respecto a las semanas de disponibilidad en el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SDt/SDt_1)*100 SDt = Semanas de disponibilidad SDt_1 = Semanas de disponibilidad	ACUMULADO CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento Semanas de disponibilidad del alimento	27.00 27.00	100.00	28.00 28.00	100.00	23.00 28.00	82.14	82.14	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Encuestas de Producción y Consumo 2023 Dirección de Operación Regional Anual----	Se mantienen las condiciones climatológicas, económicas y sociales en general. Se entrega en tiempo y forma los apoyos del Programa. Se realizan actividades de seguimiento y encuestas de producción y consumo.
Justificación: El Fin del Programa ascendio a un nivel de cumplimiento del 82%, en virtud de factores climatológicos severos y adversos que limitaron el cumplimiento de la meta al 100%																
Observaciones:																
		Porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa Mide el número de toneladas de alimento cosechadas, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCt/TPCt)*100 TCt = Toneladas cosechadas TPCt = Toneladas programadas a cosechar	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	2,233.00 2,233.00	100.00	2,965.00 2,965.00	100.00	2,716.00 2,965.00	91.60	91.60	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Encuestas de Producción y Consumo 2023 Dirección de Operación Regional Anual----	Se mantienen las condiciones climatológicas, económicas y sociales en general. Se entrega en tiempo y forma los apoyos del Programa. Se realizan actividades de seguimiento y encuestas de producción y consumo.
Justificación: El Fin del Programa ascendió a un nivel de cumplimiento del 92%, en virtud de factores climatológicos severos y adversos que limitaron el cumplimiento de la meta al 100%																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua cuenta con insumos para el fomento de actividades tradicionales primarias y el desarrollo de capacidades que coadyuvan a estimular la autoproducción alimenticia**	**Porcentaje de familias indígenas beneficiadas con insumos del programa** Mide el número de familias beneficiadas, respecto a las familias programadas a beneficiar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FBt/FPBt)*100 FBt = Familias beneficiadas FPBt = Familias indígenas programadas a beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	26,583.00 26,583.00	100.00	26,584.00 26,584.00	100.00	24,927.00 26,584.00	93.77	93.77	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos Padron de Beneficiarios del Programa Departamento de Fomento a la Producción Familiar Anual----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo; existe interés en continuar con el Programa; existe compromiso y realizan las actividades del Programa; existe demanda de los apoyos y capacidad operativa.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de asistencia técnica brindados**	**Porcentaje de servicios de asistencia técnica mediante capacitación implementados** Mide los servicios de asistencia técnica implementados, respecto a los servicios de asistencia técnica programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(SATI/SATPI)*100 SATI = Servicios de asistencia técnica implementados SATPI = Servicios de asistencia técnica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	1,000.00 1,000.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia, reportes de capacitaciones Departamento de Fomento a la Producción Familiar Trimestral----	Los integrantes de los Comités Agropecuarios asisten a las reuniones de capacitación. Se cuenta con capacidad operativa (asesores y asesoras) para otorgar las capacitaciones.
Justificación: La meta reportada corresponde a servicios realizados previamente, por lo que en este reporte se integra la evidencia correspondiente.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Integración de Comités Agropecuarios de Participación Comunitarios, al Programa**	**Porcentaje de comités agropecuarios integrados** Mide el número de Comités Agropecuarios integrados al Programa, respecto a los Comités Agropecuarios programados a integrar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(CAIPt/CAPIt)*100 CAIPt = comités agropecuarios integrados CAPIt = comités agropecuarios programados a integrar	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	275.00 275.00	100.00	275.00 275.00	100.00	275.00 275.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos, Actas de Comites, Departamento de Fomento a la Producción Familiar Departamento de Fomento a la Producción Familiar Bimensual ----	Los productores se organizan para formar parte de los Comites para participar en el Programa; cumplen con los requisitos del programa. Se cuenta con el personal de apoyo para la organización en comunidades.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Reunión con grupos de trabajo para la ejecución de actividades del Programa**	**Porcentaje de reuniones de capacitación** Mide el número de reuniones realizadas, respecto a las reuniones programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(RRt/RPRt)*100 RRt = Reuniones realizadas RPRt = Reuniones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, Lista de Asistencia Departamento de Fomento a la Producción Bimestral----	Existen las condiciones económicas y sociales para la realización de las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de eventos para el intercambio de conocimientos**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide número eventos realizados, respecto a los eventos programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ERt/EPRt)*100 ERt = eventos realizados EPRt = eventos programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 5.00 5.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Minutas, Lista de Asistencia Departamento de Fomento a la Producción Familiar Trimestral----	Las personas productoras asisten a los eventos culturales. Existen las condiciones climatológicas, de salud y seguridad para la realización de los eventos.

Justificación: La reunión de capacitación se reagenda al mes de diciembre, debido a las cargas de trabajo y disponibilidad del lugar.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**Porcentaje de apoyos para la producción agrícola entregados.** Mide el número de apoyos agrícolas entregados, respecto a los equipos agrícolas programados a entregar .	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AAEt/AAPEt)*100 AAEt = apoyos agrícolas entregados AAPEt = apoyos agrícolas programados a entregar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 674.00 674.00	 100.00	 1,050.00 1,050.00	 100.00	 1,050.00 1,050.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos, Padrón y Acuses de Recibo Bases de datos, Padrón y Acuses de Recibo Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la comprobación correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de paquetes de semilla para siembra entregados Mide el número de paquetes de semilla entregados, respecto los paquetes de semilla programados a entregar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PSEt/PSPEt)*100 PSEt = paquetes de semilla entregados PSPEt = paquetes de semilla programados a entregar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete de semilla Paquete de semilla	 5,382.00 5,382.00	 100.00	 5,385.00 5,385.00	 100.00	 5,385.00 5,385.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos y Acuses de Recibo Departamento de Fomento a la Producción Familiar Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la evidencia correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de apoyos para la producción agrícola**	**Porcentaje de apoyos para la producción agrícola adquiridos** Mide el número de apoyos adquiridos, respecto a los apoyos programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AAt/APAt)*100 AAt = Apoyos adquiridos APAt = Apoyos programados a adquirir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 6,058.00 6,058.00	 100.00	 6,435.00 6,435.00	 100.00	 6,435.00 6,435.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Contrato de Adquisición Departamento de Recursos Financieros Semestral----	Se llevan a acabo las adquisiciones en tiempo y forma; los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma. Los precios de mercado se mantienen de acuerdo a lo presupuestado.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Distribución de apoyos para la producción agrícola**	**Porcentaje de familias beneficiadas con equipos para la producción agrícola.** Mide el número de apoyos distribuidos, respecto a los apoyos programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ADt/APAt)*100 ADt = Apoyos distribuidos APAt = Apoyos programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	6,058.00 6,058.00	100.00	6,435.00 6,435.00	100.00	6,435.00 6,435.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos Departamento de Fomento a la Producción Familiar y Departamento de Servicios Administrativos Semestral----	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas, libres de bloqueos y deslaves para llevar el apoyo a las comunidades. Las condiciones de seguridad lo permiten.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la comprobación correspondiente.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos para el fortalecimiento de la producción pecuaria entregados**	**Porcentaje de apoyos mediante servicios de sanidad pecuaria entregados** Mide el número de servicios de sanidad pecuaria entregados, respecto a los servicios de sanidad programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSPEt/SSPt)*100 SSPEt = servicios de sanidad pecuaria entregados SSPt = servicios de sanidad pecuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	199.00 199.00	100.00	200.00 200.00	100.00	218.00 200.00	109.00	109.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos, Padrón Departamento de Operación y Seguimiento Regional Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: La meta reportada corresponde a los servicios de sanidad otorgados al mes de noviembre y diciembre, los cuales se reprogramaron al concluir la validación de solicitudes y disponibilidad del medicamento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de paquetes de especies menores, materiales e insumos para corrales de traspatio entregados. Mide el número de paquetes para corrales de traspatio entregados, respecto a los paquetes programados a entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PCTEt/PCTPEt)*100 PCTEt = Paquetes para corrales de traspatio entregados PCTPEt = Paquetes de para corrales de traspatio programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	224.00 224.00	100.00	600.00 600.00	100.00	600.00 600.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos, Padrón y Acuses de Recibo Departamento de Fomento a la Producción Familiar Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la comprobación correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de paquetes de especies menores y materiales para la instalación de corrales avícolas**	**Porcentaje de paquetes adquiridos de especies menores y materiales** Mide el número de paquetes especies menores y materiales adquiridos, respecto a los paquetes programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PEMMA/PPA)*100 PEMMA = Paquetes de especies menores y materiales adquiridos PPA = Paquetes programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	225.00 225.00	100.00	600.00 600.00	100.00	600.00 600.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Contrato de Adquisición Departamento de Recursos Financieros Semestral----	Se llevan a cabo las adquisiciones en tiempo y forma; los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma, los precios de mercado se mantienen de acuerdo a lo presupuestado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de servicios de sanidad animal en localidades.**	**Porcentaje de localidades beneficiadas con el servicio de sanidad animal** Mide el número de localidades beneficiadas con el servicio de sanidad animal , respecto a las localidades programadas a beneficiar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(LBSSA/LPB)*100 LBSSA = Localidad beneficiadas con servicios de sanidad animal LPB = Localidades programadas a beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	19.00 19.00	100.00	20.00 20.00	100.00	18.00 20.00	90.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos, Padrón Departamento de Operación y Seguimiento Regional Trimensual----	Existen productores pecuarios que solicitan los servicios de sanidad y las condiciones sociales y climatológicas lo permiten.
Justificación: La meta reportada corresponde a los servicios de sanidad otorgados al mes de noviembre y diciembre, los cuales se reprogramaron al concluir la validación de solicitudes y disponibilidad del medicamento.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Distribución de paquetes de especies menores y materiales para corrales avícolas.**	**Porcentaje de paquetes de materiales distribuidos** Mide el número de paquetes de materiales distribuidos, respecto a los paquetes de materiales programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PMDt/PMPAd)*100 PMDt = Paquetes de materiales distribuidos . PMPAd = Paquetes de materiales programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	225.00 225.00	100.00	600.00 600.00	100.00	600.00 600.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos Departamento de Fomento a la Producción Familiar y Departamento de Servicios Administrativos, Semestral----	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas, libres de bloqueos o deslaves para llevar los paquetes de animales de especies menores a las comunidades; las condiciones de seguridad lo permiten.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la evidencia correspondiente.

Observaciones:

		Porcentaje de animales de especies menores distribuidos Mide el número de animales de especies menores distribuidos, respecto a los animales programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEMD/AEMPt)*100 AEMD = Animales de especies menores distribuidos AEMPt = Animales de especies menores programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades animal Unidades animal	3,600.00 3,600.00	100.00	9,600.00 9,600.00	100.00	9,600.00 9,600.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos Departamento de Fomento a la Producción Familiar y Departamento de Servicios Administrativos Semestral----	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas, libres de bloqueos o deslaves para llevar los paquetes de animales de especies menores a las comunidades; las condiciones de seguridad lo permiten.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la evidencia correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Paquetes de alimento para fortalecer el desarrollo familiar y actividades primarias entregados**	**Porcentaje de paquetes de alimento (maíz y frijol) entregados a los Comités Agropecuarios** Mide el número de paquetes de alimento entregados a Comités, respecto a los paquetes programados a entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PAECt/PPEt)*100 PAECt = paquetes de alimento entregados a Comités PPEt = paquetes de alimento programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	16,500.00 16,500.00	100.00	16,500.00 16,500.00	100.00	16,500.00 16,500.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos, Padrón Dirección de Operación Regional Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: Queda pendiente la justificación.

Observaciones:

		Porcentaje de paquetes de alimento (maíz y frijol) entregados para el desarrollo familiar Mide el número de paquetes de alimento entregados para el desarrollo familiar, respecto a los paquetes programados a entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PAEDFt/PPEt)*100 PAEDFt = Paquetes de alimento entregados para el desarrollo familiar PPEt = Paquetes de alimento programados a encontrar	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	21,000.00 21,000.00	100.00	21,000.00 21,000.00	100.00	21,000.00 21,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos, Padrón Dirección de Operación Regional Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: Se reprogramaron entregas para atención de solicitudes prioritarias por temporada invernal durante los meses de diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Adquisición de alimento para fortalecer el desarrollo familiar y actividades primarias.**	**Porcentaje de alimento (maíz y frijol) adquirido** Mide el número de sacos de alimento adquiridos, respecto al número de sacos programados adquirir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SAAt/SPAt)*100 SAAt = Sacos de alimento adquiridos SPAt = Sacos programados a adquirir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sacos Sacos	 75,000.00 75,000.00	 100.00	 75,000.00 75,000.00	 100.00	 75,000.00 75,000.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Contrato de Adquisición Departamento de Recursos Financieros Semestral----	Se llevan a acabo las adquisiciones en tiempo y forma; los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma, los precios de mercado se mantienen de acuerdo a lo presupuestado.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Distribución de alimento para fortalecer el desarrollo familiar y actividades primarias.**	**Porcentaje de toneladas de alimento (maíz y frijol) distribuidas** Mide el total de toneladas de alimento distribuido, respecto a las toneladas de alimento programadas a distribuir. Nos ayuda a medir a cuánto equivale en toneladas, los paquetes que se entregan.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TADt/TAPDt)*100 TADt = Toneladas de alimento distribuido TAPDt = Toneladas de alimento programadas a distribuir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Tonelada Tonelada	 1,080.00 1,080.00	 100.00	 1,080.00 1,080.00	 100.00	 1,080.04 1,080.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos Departamento de Fomento a la Producción Familiar y Departamento de Servicios Administrativos Mensual----	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas, libres de bloqueos o deslaves para llevar el alimento a las comunidades; las condiciones de seguridad lo permiten.

Justificación: Se reprogramaron entregas para atención de solicitudes prioritarias por temporada invernal durante los meses de diciembre y enero.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados**	**Porcentaje de equipos contra incendios y el cuidado del medio ambiente entregados.** Mide el total de equipos entregados, respecto a los equipos programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EEt/EPA)*100 EEt = equipos entregados EPA = equipos programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	41.00 41.00	100.00	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos, Padrón y Acuses de Recibo Departamento de Fomento a la Producción Familiar Semestral----	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los equipos.

Justificación: La meta reportada corresponde a entregas realizadas previamente, por lo que en este reporte se integra la evidencia correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Adquisición de equipos para el cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de equipos contra incendios adquiridos** Mide el número de equipos contra incendios adquiridos, respecto a los equipos contra incendio programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECIAt/ECIPAt)*100 ECIAt = Equipos contra incendios adquiridos ECIPAt = equipos contra incendios programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	26.00 26.00	100.00	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Contrato de Adquisición Departamento de Recursos Financieros Semestral----	Se llevan a acabo las adquisiciones en tiempo y forma; los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma, los precios de mercado se mantienen de acuerdo a lo presupuestado.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos Mide el número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECMAAt/ECMAPt)*100 ECMAAt = Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos ECMAPt = Equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	15.00 15.00	100.00	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Contrato de Adquisición Departamento de Recursos Financieros Semestral----	Se llevan a acabo las adquisiciones en tiempo y forma; los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma, los precios de mercado se mantienen de acuerdo a lo presupuestado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente** Mide el número de actividades que se realizaran para el cuidado del medio ambiente, respecto a las actividades programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARCMAt/APR)*100 ARCMAt = Actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente APR = actividades programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	46.00 46.00	100.00	56.00 56.00	100.00	63.50 56.00	113.39	113.39	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de seguimiento Departamento de Fomento a la Producción Familiar Mensual----	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos; Existe organización e interés para la realización de las actividades.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C06	**Incentivos económicos para el desarrollo comunitario otorgados.**	**Porcentaje de incentivos económicos otorgados a asesoras y asesores** Mide el número de incentivos económicos otorgados, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IEOt/IEPOt)*100 IEOt = Incentivos económicos otorgados IEPOt = Incentivos económicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	840.00 840.00	100.00	840.00 840.00	100.00	836.00 840.00	99.52	99.52	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de beneficiarios, Departamento de Fomento a la Producción Familiar Documentos comprobatorios de entregas, Departamento de Recursos Financieros Trimestral----	Existe demanda del apoyo, se cumplen los requisitos, así como interés en realizar las actividades del Programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Ministraciones otorgadas de incentivos económicos**	**Porcentaje de ministraciones realizada para otorgar los incentivos económicos** Mide el número de ministraciones realizadas, respecto a las ministraciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MRt/MPt)*100 MRt = Ministraciones realizadas MPt = Ministraciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ministración Ministración	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Comprobantes del trámite Departamento de Recursos Financieros Mensual----	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa. Los trámites para el pago se realizan en tiempo y forma. Inicio en tiempo y forma del Programa.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0602	**Acciones de seguimiento realizadas por los asesores y asesoras**	**Porcentaje de acciones de seguimiento a los Comites Agropecuarios realizadas** Mide el número de acciones realizadas en los Comités, respecto a las acciones programadas a realizar Nos ayuda a medir el seguimiento a las acciones realizadas por los Comités Agropecuarios y del Programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ARCt/APCt)*100 ARCt = Acciones realizadas en los Comités APCt = Acciones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,333.00 2,333.00	100.00	1,830.00 1,830.00	100.00	2,396.00 1,830.00	130.93	130.93	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento Departamento de Fomento a la Producción Familiar Mensual----	Las personas participan en el desarrollo de actividades del Programa para el bienestar de la comunidad. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales, así como capacidad operativa para el seguimiento de acciones.
Justificación: Las metas reportadas en diciembre, corresponden a las actividades realizadas de septiembre a diciembre. Las acciones reportadas superan la meta, ya que hubo mayor participación en el seguimiento y acompañamiento a los comites agropecuarios 2021 a 2023.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de encuestas de producción y consumo aplicadas Mide el total de encuestas aplicadas, respecto a las encuestas programadas a aplicar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EAt/EPAt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Encuestas de Producción y Consumo Departamento de Fomento a la Producción Familiar Mensual----	Las personas participan en el desarrollo de actividades del Programa para el bienestar de la comunidad. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales, así como capacidad operativa para el seguimiento de acciones.
					EAt = Encuestas aplicadas	ACUMULADO	Encuesta	1.00	100.00	2,250.00	100.00	2,250.00	100.00	100.00		
					EPAt = Encuestas programadas a aplicar	CONSTANTE	Encuesta	1.00		2,250.00		2,250.00				

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Apoyos económicos, en especie y pasajes, servicios de estancia, alimentación y funerarios, así como documentos diversos que contribuyen al bienestar de las personas de procedencia indígena en atención a sus necesidades contingenciales.
Problema que atiende el Programa	109014 - La población Indígena en el Estado de Chihuahua carece de apoyos y servicios para la atención de sus solicitudes contingenciales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita	Población indígena	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita que no presenta el problema.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita que presenta el problema.	Población indígena	401,195	203,508	197,687
OBJETIVO	Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita que accede a los servicios del programa.	Población indígena	33,000	16,830	16,170
POSTERGADA	Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita que no accede a los servicios del programa.	Población indígena	368,195	187,779	180,416
ATENDIDA	**Población indígena del Estado de Chihuahua autoadscrita que accede a los servicios del programa.**	**Población indígena**	**8,807**	**5,511**	**3,296**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,971,433.16	14,848,847.26	14,848,847.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	21	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Apoyos económicos, en especie y pasajes, servicios de estancia, alimentación y funerarios, así como documentos diversos que contribuyen al bienestar de las personas de procedencia indígena en atención a sus necesidades contingenciales.
Problema que atiende el Programa	109014 - La población Indígena en el Estado de Chihuahua carece de apoyos y servicios para la atención de sus solicitudes contingenciales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA	44.74%	5,355,844.09	8,481,826.40	8,481,826.40	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	218,124.45	218,124.45	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA	55.26%	6,615,589.07	6,148,896.41	6,148,896.41	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,971,433.16**	**14,848,847.26**	**14,848,847.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad a través del otorgamiento de apoyos que fortalezcan su bienestar**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el numero de apoyos entregados, respecto a los apoyos programados a entregar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEt/APt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generdo en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Anual----	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
					AEt = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	8,388.00	100.00	34,050.00	100.00	9,799.00	28.78	28.78		
					APt = Apoyos programados a entregar	CONSTANTE	Apoyos	8,388.00		34,050.00		34,050.00				
Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua cuenta con apoyos y servicios para la atención de sus solicitudes contingenciales**	**Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos** Mide el número de personas atendidas, respecto a las personas programadas a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAt/PPAt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generdo en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Anual----	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
					PAt = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas	7,665.00	100.00	33,000.00	100.00	8,807.00	26.69	26.69		
					PPAt = Personas programadas a atender	CONSTANTE	Personas	7,665.00		33,000.00		33,000.00				
Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.																
Observaciones:																
		Porcentaje de mujeres indígenas atendidas con apoyos Mide el número de mujeres atendidas, respecto a las personas programadas a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAt/MPAt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generdo en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social. Anual----	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
					MAt = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres	4,765.00	100.00	16,830.00	100.00	5,511.00	32.75	32.75		
					MPAt = Mujeres programadas a atender	CONSTANTE	Mujeres	4,765.00		16,830.00		16,830.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios de alojamiento en la estancia temporal otorgados.**	**Porcentaje de servicios de alojamiento otorgados en la estancia temporal** Mide el numero de servicios de alojamiento otorgados en la estancia temporal, respecto a los servicios de alojamiento programados a otorgar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAOt/SAPt)*100 SAOt = Servicios de alojamiento otorgados. SAPt = Servicios de alojamiento programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 1,824.00 1,824.00	 100.00	 2,050.00 2,050.00	 100.00	 1,717.00 2,050.00	 83.76	 83.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Trimestral----	La población indígena acuda a la estancia temporal y los servicios de agua, gas y luz se mantienen de manera regular.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Atención a personas solicitantes de los servicios de Estancia Temporal.**	**Porcentaje de personas atendidas** Mide el numero de personas atendidas en la Estancia Temporal, respecto a las personas programadas a atender.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAt/PPAt)*100 PAt = Personas atendidas. PPAt = Personas programadas a atender.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 1,782.00 1,782.00	 100.00	 1,800.00 1,800.00	 100.00	 1,710.00 1,800.00	 95.00	 95.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Los proveedores de servicios mantienen las formas de pago de manera regular y similares a las de ejercicios anteriores.
Justificación:																
Observaciones:																

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de servicios de hospedaje en la estancia temporal**	**Variación Porcentual de los servicios de hospedaje otorgados** Mide el numero de servicios de hospedaje otorgados, respecto a los servicios de hospedaje otorgados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((SHOt/SHO-t)-1)*100 SHOt = Servicios de hospedaje otorgados en el periodo actual SHO-t = Servicios de hospedaje otorgados en el periodo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	1,566.00 1,566.00	0.00	2,050.00 2,050.00	0.00	1,472.00 2,050.00	-28.20	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Los proveedores integran la papelería y requisitos para cumplir con lo solicitado para los trámites de adquisición y compra-venta.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Otorgamiento de servicios de alimentación en la estancia temporal**	**Variación Porcentual de los servicios de alimentacion otorgados** Mide el número de los servicios de alimentacion otorgados en el año actual, respecto a los servicios de alimentación otorgados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((SAOt/SAO-t)-1)*100 SAOt = Servicios de alimentacion otorgados en el periodo actual SAO-t = Servicios de alimentacion otorgados en el periodo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	14,987.00 14,987.00	0.00	15,000.00 15,000.00	0.00	16,195.00 15,000.00	7.97	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos para tramites funerarios otorgados.**	**Porcentaje de apoyos para trámites funerarios otorgados** Mide el numero de apoyo para trámites funerarios otorgados a personas indígenas, respecto al numero de apoyo para tramites funerarios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ATFOt/ATFPt)*100 ATFOt = Apoyos para tramites funerarios otorgados. ATFPt = Apoyos para trámites funerarios programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo - Trámites otorgados Apoyo - Trámites otorgados	736.00 736.00	100.00	670.00 670.00	100.00	835.00 670.00	124.63	124.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Trimestral----	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**Porcentaje de personas apoyadas para tramites funerarios y/o de traslado de difunto.** Mide el numero de personas apoyadas para tramites funerarios y/o traslado de difunto otorgado, respecto a las personas a apoyar para tramites funerario y/o traslado de difunto programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PATFTOt/PATFTPt)*100 PATFTOt = Personas apoyadas para tramite funerario y/o traslado otorgados. PATFTPt = Personas apoyadas para tramite funerario y/o traslado programado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	605.00 605.00	100.00	600.00 600.00	100.00	646.00 600.00	107.67	107.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Gestión para los servicios funerarios**	**Porcentaje de tramites funerarios gestionados en beneficio de familias indígenas.** Mide el numero de tramites funerarios gestionados otorgados, respecto a los tramites funerarios gestionados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TFGOt/TFGPt)*100 TFGOt = Tramites funerarios gestionados otorgados. TFGPt = Tramites funerarios gestionados programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	40.00 40.00	100.00	50.00 50.00	100.00	79.00 50.00	158.00	158.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de traslados gestionados de difuntos ante otras instancias. Mide el numero de traslados de difuntos gestionados, respecto a los traslados de difuntos gestionados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TGt/TGPt)*100 TGt = Traslados gestionados. TGPt = Traslados gestionados programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	171.00 171.00	100.00	180.00 180.00	100.00	195.00 180.00	108.33	108.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Otorgamiento de apoyos para tramites funerarios**	**Porcentaje de apoyos subsidiados para trámites funerarios otorgados.** Mide el numero de apoyos para tramites funerarios subsidiados otorgados, respecto al numero de apoyos para tramites funerarios subsidiados programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TFSt/TFSPt)*100 TFSt = Trámites funerarios subsidiados. TFSPt = Támites funerarios a subsidiados programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	461.00 461.00	100.00	400.00 400.00	100.00	406.00 400.00	101.50	101.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de apoyos para trámites funerarios apoyados completos otorgados. Mide el numero de trámites funerarios apoyados completos otorgados, respecto a los trámites funerarios apoyados completos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TFACt/TFACPt)*100 TFACt = Trámites funerarios apoyados completos. TFACPt = Trámites funerarios apoyados completos programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 1.00 1.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 154.00 40.00	 385.00	 385.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Mensual----	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Subsidios para pago de pasajes a población indígena otorgados**	**Porcentaje de subsidios otorgados** Mide el número de subsidios otorgados, respecto a los subsidios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SOt/SPt)*100 SOt = Subsidios otorgados SPt = Subsidios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Subsidios Subsidios	 2,974.00 2,974.00	 100.00	 27,600.00 27,600.00	 100.00	 4,124.00 27,600.00	 14.94	 14.94	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Trimestral----	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Gestión con empresas de transporte para el apoyo de pasaje a la población indígena.**	**Porcentaje de documentos otorgados.** Mide el número de documentos otorgados, respecto a los documentos programados a entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DOt/DPt)*100 DOt = Documentos entregado DPt = Documentos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 3,015.00 3,015.00	 100.00	 4,000.00 4,000.00	 100.00	 4,124.00 4,000.00	 103.10	 103.10	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Asistencia Social Mensual----	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de documentos para el apoyo de pasaje a personas de la población indígena.**	**Porcentaje de credenciales para subsidio del pasaje en el tren entregadas** Mide el número de credenciales para el tren entregadas, respecto a las credenciales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CTEt/CPt)*100 CTEt = Credenciales para el tren entregadas CPt = Credenciales programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Credencial Credencial	1.00 1.00	100.00	24,100.00 24,100.00	100.00	0.00 24,100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Asistencia Social Mensual----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Documentos para gestiones institucionales otorgados.**	**Porcentaje de documentos para gestiones institucionales entregados a la población indígena.** Mide el número de documentos para gestiones otorgados, respecto a los documentos para gestiones programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DGOt/DGPt)*100 DGOt = Documento para gestiones otorgados DGPt = Documentos para gestiones programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	2,322.00 2,322.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	2,573.00 3,000.00	85.77	85.77	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Trimestral----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Celebración de convenio para levantamiento de padrón para expedición y entrega de credenciales para subsidio del pasaje en el tren.**	**Porcentaje de convenios para el levantamiento de padrón para expedición y entrega de credenciales para subsidio del pasaje en el tren** Mide el número de convenios realizados para atender el levantamiento de padrón para expedición y entrega de credenciales para subsidio del pasaje en el tren	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CRt/CPt)*100 CRt = Convenios realizados CPt = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Semestral----	Las partes interesadas llegan a los acuerdos esperados para covenir

Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Atención a la recepción de documentos para la credencialización las personas indígenas para el Chepe (Tren de pasajeros).**	**Porcentaje de solicitantes atendidos con documentos para la gestion.** Mide el número de solicitantes de documentos de gestion atendidos, respecto a los solicitantes de documentos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SDGAt/SDGPt)*100 SDGAt = Solicitantes de documentos de gestion atendidos SDGPt = Solicitantes de documentos de gestion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	100.00	24,100.00 24,100.00	100.00	0.00 24,100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Semestral----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación: Por parte de la empresa Ferromex (Chepe) no fue posible convenir el acuerdo esperado, impactando con ello a la meta propuesta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Apoyos entregados.**	**Porcentaje apoyos entregados a las personas indígenas.** Mide el número de apoyos entregados , respecto a los apoyos programados a entregar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Apoyos entregados. APt = Apoyos programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Apoyo	 438.00 438.00	 100.00	 190.00 190.00	 100.00	 548.00 190.00	 288.42	 288.42	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Departamento de Asistencia Social Trimestral----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación: En virtud de las condiciones climáticas de sequía e invierno extremoso, así como el desplazamiento forzado que en algunas comunidades indígenas se presentó con motivo de inseguridad, se generó alta demanda de apoyos contingenciales por parte de la población beneficiaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Gestión de apoyos para solicitantes**	**Porcentaje de solicitudes atendidas por medio de la gestión de apoyos para personas indígenas** Mide el número de solicitudes atendidas por medio de gestión de apoyos, respecto a las solicitudes programadas para gestión.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SAG/SPG)*100 SAG = Solicitudes atendidas por medio de gestión SPG = Solicitudes programadas para gestión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 92.00 92.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 58.00 100.00	 58.00	 58.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Asistencia Social Mensual----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Otorgamiento de apoyos económicos**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas** Mide el número de apoyos económicos otorgados, respecto a los apoyos económicos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 311.00 311.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 465.00 120.00	 387.50	 387.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente Asistencia Social Mensual----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación: En virtud de las condiciones climáticas de sequía e invierno extremoso, así como el desplazamiento forzado que en algunas comunidades indígenas se presentó con motivo de inseguridad, se generó alta demanda de apoyos contingenciales por parte de la población beneficiaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Otorgamiento de apoyos en especie**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las personas indígenas.** Mide el número de apoyos en especie otorgados, respecto a los apoyos en especie programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEOt/AEPt)*100 AEOt = Apoyos en especie otorgados AEPt = Apoyos en especie programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 65.00 65.00	 100.00	 70.00 70.00	 100.00	 83.00 70.00	 118.57	 118.57	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en el Departamento de Asistencia Social Asistencia Social Mensual----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S035A1 - ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0504	**Implementación de capacitaciones al personal de oficinas regionales**	**Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal de oficinas regionales** Mide el número de capacitaciones otorgadas con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COt/CPt)*100 COt = Capacitaciones otorgadas CPt = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del sistema de beneficiarios de Asistencia Social, generado en el Departamento, mensualmente. Asistencia Social Mensual----	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Rodríguez Rojas

Asesor Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población indígena, articulando acciones, obras y recursos, orientados al desarrollo de las comunidades indígenas de manera individual y colectiva, en coordinación con diversas entidades públicas, civiles y/o privadas.
Problema que atiende el Programa	109044 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena en el Estado de Chihuahua, que no habita en la región serrana y en zonas de atención prioritaria rurales.	Población indígena	250,021	126,761	123,260
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena en el Estado de Chihuahua, que habita en la región serrana, en zonas de atención prioritaria rurales, que carece de vivienda mejorada, sin acceso a la infraestructura social y evidente rezago social y que reúne los requisitos del p	Población indígena	151,174	76,645	74,529
OBJETIVO	Personas Indigenas de habita en la región serrana, en zonas de atención prioritaria rurales, que carece de vivienda mejorada, participan y cuenten con los requisitos del programa, mismos que son estimados en base a la disponibilidad presupuestal.	Población indígena	1,200	608	592
POSTERGADA	Población indígena que no se puede atender por insuficiencia presupuestal y que no es elegible a participar en el programa.	Población indígena	149,974	76,037	73,937
ATENDIDA	**Personas Indigenas de habita en la región serrana, en zonas de atención prioritaria rurales, que carece de vivienda mejorada, participan y cuenten con los requisitos del programa, mismos que son estimados en base a la disponibilidad presupuestal.**	**Población indígena**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000007 - Incrementar la Infraestructura y los servicios básicos de los pueblos y comunidades Indígenas del estado de Chihuahua, para tener opciones de desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,000,000.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	2	9	6

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA	100.00%	9,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,000,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante acciones coordinadas para la implementación de apoyos de infraestructura social a población indígena**	**Porcentaje de localidades atendidas con apoyos de infraestructura social** Mide el número de localidades atendidas con apoyos de infraestructura social, respecto a las localidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAI/LPIt)*100 LAI = Localidades atendidas con apoyos de infraestructura social LPIt = Localidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	15.00 15.00	100.00	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes técnicos que presentan los municipios como instancias de apoyo, Padrón de localidades beneficiadas Dirección de Operación Regional Anual----	Las condiciones climatologicas y de seguridad permiten el acceso a las comunidades. Se cuenta con convenios de colaboración con instancias de apoyo para la atencion de la problematica. No existen limitantes epidemiológicas y/o de salud.

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua accede a apoyos de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar**	**Porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social** Mide la cantidad de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social, respecto a la población indígena programada a beneficiar con apoyos de infraestructura social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PIBt/PIPt)*100 PIBt = Población indígena beneficiada PIPt = Población indígena programada a beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Indígenas	1,999.00 1,999.00	100.00	1,200.00 1,200.00	100.00	0.00 1,200.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes técnicos que presentan los municipios como instancias de apoyo, Padrón de personas beneficiadas, Dirección de Operación Regional Anual----	Existen convenios de colaboración con instancias de apoyo para la atención de la problemática

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Convenios de Colaboración con instancias de apoyo realizados**	**Porcentaje de convenio realizados para la atención de proyectos de infraestructura social.** Mide la cantidad de convenios para la atención de proyectos de infraestructura realizados, respecto a los convenios para la atención de proyectos de infraestructura programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CAPIt/CAPIPt)*100 CAPIt = Convenios para la atención de proyectos de infraestructura realizados CAPIPt = Convenios para la atención de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios celebrados con las instancias de apoyo. Coordinación de Asuntos Jurídicos Trimestral----	Las Instancias de apoyo cuentan con la inversión necesaria para convenir y atender la demanda del proyecto. Las instancias de apoyo convienen acciones de infraestructura social en beneficio de la población indígena. Las instancias de apoyo cumplen con los requisitos para convenir y con las reglas de operación.

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Realización de reglas de operación**	**Porcentaje de cumplimiento en materia de actualización de las reglas de operación** Mide el cumplimiento de la actualización de las reglas de operación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AROPt/ROPVt)*100 AROPt = Actualización de reglas de operación ROPVt = Reglas de operación vigentes	ACUMULADO CONSTANTE	Reglas de operación Reglas de operación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reglas de Operación publicada, Periodico Oficial del Estado https://www.chihuahua.gob.mx/peri%C3%B3dico-oficial Frecuencia: Anual--	Se da cumplimiento a la revisión, adecuación y actualización de los procesos y lineamientos de las Reglas de Operación, para su posterior publicación y difusión

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Recepción y aprobación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos de mejoramiento de vivienda indígena recibido y aprobados** Mide el número de proyectos recibidos, respecto a los aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PAMt/PRMt)*100 PAMt = Proyectos aprobados de mejora PRMt = Proyectos recibidos de mejora	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de las instancias de apoyo Coordinación de Asuntos Jurídico Bimensual----	Las instancias de apoyo reciben y analizan la factibilidad de las solicitudes recibidas en materia de la mejora de infraestructura social. Se reciben solicitudes de instancias de apoyo. Las instancias de apoyo ingresan proyectos para convenir y cuentan con los recursos derivado de aportaciones establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos de Infraestructura Social entregados a través de las instancias de apoyo.**	**Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados** Mide la cantidad de apoyos de infraestructura entregados, repecto a los apoyos de infraestructura programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AISEt/AISPt)*100 AISEt = Apoyos de infraestructura social entregados AISPt = Apoyos de infraestructura social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1,321.00 1,321.00	100.00	513.00 513.00	100.00	0.00 513.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Padron de beneficiarios de las obras de infraestructura y actas de entrega - recepcion de obras concluidas Dirección de Operación Regional Coordinación de Asuntos Jurídicos Trimensual----	Las instancias de apoyo convienen acciones de infraestructura social en beneficio de la población indígena. Una vez dictaminados favorables los apoyos proceden a su realización. Existen las condiciones presupuestales necesarias, así como condiciones climatologicas, contingenciales, sociales y de seguridad publica que permita la ejecución de los apoyos. Los precios de mercado no registran variación que afecten las cotizaciones respectivas.Existen las condiciones de suficiencia presupuestal de las instancias de apoyo para efectuar su aportación correspondiente.

Justificación:

Observaciones:

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Ministración de recurso a instancias de apoyo.**	**Porcentaje de ministración (transferencias) realizadas a las instancias de apoyo** Mide la cantidad de ministraciones realizadas a las instancias de apoyo, respecto a las ministraciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(MRIAt/MPt)*100 MRIAt = Ministraciones realizadas a instancias de apoyo MPt = Ministraciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ministración Ministración	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de transferencias presupuestales Departamento de Recursos Financiero Bimensual----	Se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las inversiones convenidas. Las instancias de apoyo cumplen con los acuerdos establecidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de expedientes de seguimiento y conclusión de proyectos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de finiquito de proyectos recibidos** Mide la cantidad de expedientes técnicos de finiquito recibidos, respecto a los expedientes técnicos aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(ETFRt/ETAt)*100 ETFRt = Expedientes técnicos de finiquito recibidos. ETAt = Expedientes tecnicos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de entrega-recepción de proyectos Dirección de Operación Regional Coordinación de Asuntos Jurídicos mensual----	Se concluyen los proyectos de conformidad al Programa Operativo establecido; se llevan a cabo los trabajos para la integración de los respectivos expedientes técnicos; las personas beneficiarias suscriben de conformidad las actas de entrega-recepción correspondientes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de seguimiento a los proyectos convenidos**	**Porcentaje de cumplimiento de supervisión y seguimiento a los proyectos** Mide la cantidad de supervisiones realizadas a los proyectos, respecto a la supervisión programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual REGULAR CONSTANTE	(SRPt/SPPt)*100 SRPt = Supervisión realizada a proyectos SPPt = Supervisión programada a proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de supervisión realizadas Dirección de Operación Regional Bimensual----	Se concluyen los proyectos, existen las condiciones climatológicas, contingenciales, sociales y de seguridad; existe capacidad operativa y financiera.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Distribución de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda, a través de instancias de apoyo.**	**Porcentaje de paquetes de lámina distribuidos.** Mide la cantidad de paquetes de lámina distribuidos, respecto a los paquetes de lámina programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NPLD/NPLP)*100 NPLD = Número de paquetes de láminas distribuidas. NPLP = Número de paquetes de láminas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	318.00 318.00	100.00	308.00 308.00	100.00	0.00 308.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de obra Dirección de Operación Regional Trimestral----	Las instancias de apoyo cumplen en tiempo y forma con los procesos de adquisición, entrega de expedientes, evidencias y seguimiento que se soliciten.

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

		Porcentaje de paquetes de celdas solares distribuidos. Mide la cantidad de paquetes de celdas distribuidos, respecto a los paquetes de celdas programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NPCSD/NPCSP)*100 NPCSD = Número de paquetes de celdas solares distribuidas NPCSP = Número de paquetes de celdas solares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	195.00 195.00	100.00	187.00 187.00	100.00	0.00 187.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de obra. Dirección de Operación Regional. Trimestral----	Las instancias de apoyo cumplen en tiempo y forma con los procesos de adquisición, entrega de expedientes, evidencias y seguimiento que se soliciten.

Justificación: A efecto de respaldar acciones para el mejoramiento de los índices de marginación en localidades indígenas de la región serrana, esta Secretaría puso a disposición los recursos presupuestales del Programa, para respaldar acciones de la Estrategia "Juntos por la Sierra Tarahumara", en la cual varias dependencias estatales participan operativamente. Por ello, los recursos aportados se integraron a fondos convenidos por la Secretaría de Hacienda, tales como el FISE 2024, a efecto de atender rubros como el de suministro e instalación de equipos de energía no convencional.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico y superior, que contribuye con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	109034 - La población indígena del Estado de Chihuahua en etapa de formación académica en nivel técnico y superior cuenta con insuficientes estímulos que coadyuven a garantizar su educación integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior	Población indígena	12,112	7,994	4,118
NO AFECTADA	Poblacion indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior, que cuenta con algun apoyo para la continuidad de su proseso educativo	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior, que no cuenta con algún apoyo para la continuidad de su proceso educativo	Población indígena	12,112	7,994	4,118
OBJETIVO	Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior, que es seleccionado según los criterios de elegibilidad y existe disponibilidad presupuestal.	Población indígena	813	532	281
POSTERGADA	Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior, que es postergada por falta de disponibilidad presupuestal y a según de los criterios de elegibilidad.	Población indígena	11,299	7,462	3,837
ATENDIDA	**Población indígena en proceso educativo de nivel técnico y superior, que es seleccionado según los criterios de elegibilidad y existe disponibilidad presupuestal.**	**Población indígena**	**991**	**730**	**261**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000009 - Consolidar el sistema educativo para que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación de calidad, inclusiva y con pertinencia cultural.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,509,600.00	13,358,828.46	13,358,828.46	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION	100.00%	13,509,600.00	13,358,828.46	13,358,828.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,509,600.00**	**13,358,828.46**	**13,358,828.46**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento a su profesionalización educativa**	**Porcentaje de estudiantes apoyados** Mide el número de estudiantes apoyados, respecto a los estudiantes programados a apoyar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EPA)*100 EE = Estudiantes apoyados EPA = Estudiantes programados apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	208.00 208.00	100.00	210.00 210.00	100.00	241.00 210.00	114.76	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos en Excel resultados de las encuesta de satisfacción Dirección de planeación de políticas públicas ANUAL----	La población indígena estudiantil de un nivel técnico profesional y superior estén dentro del programa y que reciben un incentivo o apoyo.
Justificación: No. DE ESTUDIANTES QUE SE BENEFICIAN CON OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA QUE CONTRIBUYEN A FORTALECER SU EDUCACIÓN																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional recibe apoyos para su profesionalización**	**Porcentaje de estudiantes indígenas apoyados** Mide el número de estudiantes indígenas apoyados, respecto a las estudiantes programadas a apoyar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIAt/EPAt)*100 EIAt = Estudiantes indígenas apoyados EPAt = Estudiantes programados apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	204.00 204.00	100.00	813.00 813.00	100.00	991.00 813.00	121.89	121.89	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios de la beca económica y el apoyo para titulación Dirección de planeación de políticas públicas Anual----	La población indígena presenta solicitud y la documentación para acceder al apoyo, y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario. Existe participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo de capacitaciones, inserción laboral. Existe participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo de capacitaciones, inserción laboral.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Incentivo económicos a estudiantes de nivel educativo técnico y superior otorgados**	**Porcentaje de incentivos económicos otorgados** Mide el número de incentivos económicos otorgados respecto a los incentivos programadas a otorgar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IEOt/IPAt)*100 IEOt = Incentivos Económicos Otorgados IPAt = Incentivos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos Incentivos económicos	840.00 840.00	100.00	2,832.00 2,832.00	100.00	3,000.00 2,832.00	105.93	105.93	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios del apoyo de incentivos económicos Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Los estudiantes solicitan y cumplen con los requisitos para el otorgamiento del apoyo.
Justificación: Con motivo del calendario de cierre presupuestal, dado a conocer por la secretaría de hacienda, se anticipó la entrega de los incentivos económicos a estudiantes en el mes de noviembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de estudiantes indígenas de nivel educativo técnico y superior**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el número de solicitudes recibidas , respecto a las solicitudes a atender	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRT/SRT)*100 SRT = Solicitudes recibidas SRT = Solicitudes atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 210.00 210.00	 100.00	 708.00 708.00	 100.00	 743.00 708.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del registro de solicitudes recibidas para el apoyo económico dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Los estudiantes indígenas de nivel medio superior (técnico) y superior acuden y dejan la solicitud del apoyo a incentivos económicos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el número de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SVt/SRt)*100 SVt = Solicitudes validadas SRt = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 210.00 210.00	 100.00	 708.00 708.00	 100.00	 743.00 708.00	 104.94	 104.94	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del registro de solicitudes validadas para el apoyo económico Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Las solicitudes de los estudiantes cumplen con los criterios de elegibilidad del programa.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Ministración de incentivos económicos**	**Porcentaje de ministraciones realizadas** Mide el número Ministraciones realizadas, respecto a las ministraciones programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MRt/MPRt)*100 MRt = Ministraciones realizadas MPRt = Ministraciones programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ministración Ministración	 4.00 4.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 16.00 20.00	 80.00	 80.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios del apoyo de incentivos económicos Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	La estudiantes cumplen con la entrega de la documentación en tiempo y forma así como que las tarjetas bancarias estén activas.
Justificación: Con motivo del calendario de cierre presupuestal, dado a conocer por la secretaría de hacienda, se anticipó la realización de las ministraciones de los incentivos económicos a estudiantes en el mes de noviembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos para trámites de titulación para estudiantes indígenas otorgados**	**Porcentaje de apoyos de titulación otorgados** Mide el número de apoyos de titulación otorgados, respecto a los apoyos programados a otorgar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ATOt/ATPOt)*100 ATOt = Apoyos de titulación otorgados ATPOt = Apoyos de titulación programados a otorgar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	 38.00 38.00	 100.00	 80.00 80.00	 100.00	 80.00 80.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben apoyos económicos para titulación Dirección de planeación de políticas públicas Semestral----	Existencia de demanda de personas requieran el apoyo para tramites de titulación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes de estudiantes indígenas de nivel educativo superior para el proceso de titulación.**	**Porcentaje de solicitudes de titulación atendidas.** Mide el número de solicitudes de titulación atendidas, respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(STAt/SR)*100											
					STAt = Solicitudes de titulación atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	46.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de solicitudes recibidas para el apoyo económico de titulación Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Existencia de demanda de personas solicitantes para tramites de titulación.
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	46.00		80.00		80.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el número de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SVt/SRt)*100											
					SVt = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	46.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de solicitudes recibidas para el apoyo económico de titulación Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Las solicitudes de los egresados cumplen con los criterios de elegibilidad del programa, se cuenta con la suficiente demanda de personas solicitantes del tramite de titulación.
					SRt = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	46.00		80.00		80.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitación para la inserción al mercado laboral en beneficio de estudiantes indígenas implementadas.**	**Porcentaje de estudiantes capacitados** Mide el número de estudiantes capacitados , respecto los estudiantes programados a capacitar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECt/EPCt)*100											
					ECt = Estudiantes capacitados	ACUMULADO	Estudiantes	120.00	100.00	280.00	100.00	246.00	87.86	87.86	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben capacitación Dirección de planeación de políticas públicas Semestral----	Los estudiantes indígenas e instructores asisten a capacitación. Los estudiantes indígenas e instructores asisten a capacitación, existe convenio con instituciones que otorgan capacitación en temas de interés para el programa
					EPCt = Estudiantes programados capacitar	CONSTANTE	Estudiantes	120.00		280.00		280.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones implementadas Mide el número de capacitación implementadas, respecto las capacitaciones programados a otorgas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CIt/CPOt)*100 CIt = Capacitaciones implementadas CPOt = Capacitaciones programadas a otorgar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-La lista de beneficiarios que reciben capacitación generada por la Dirección de Planeación de Políticas Publicas por trimestre Dirección de planeación de políticas públicas Semestral----	Los estudiantes indígenas e instructores asisten a capacitación. Los estudiantes indígenas e instructores asisten a capacitación, existe convenio con instituciones que otorgan capacitación en temas de interés para el programa
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de reuniones de seguimiento mediante capacitación a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico y superior.**	**Porcentaje de reuniones implementadas.** Mide el número de reuniones implementadas, respecto a las reuniones programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(RIt/RPR)*100 RIt = Reuniones implementadas RPR = Reuniones programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-lista de beneficiarios que reciben capacitación Dirección de planeación de políticas públicas Semestral----	Los estudiantes indígenas asisten a las reuniones de seguimiento. Los estudiantes realizan de manera voluntaria y sincera las encuestas de satisfacción.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas Mide número de encuestas de satisfacción realizadas, respecto a las encuestas programadas a implementar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESR/EPR)*100 ESR = Encuestas de satisfacción realizadas EPR = Encuestas programadas a implementar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 204.00 204.00	 100.00	 350.00 350.00	 100.00	 397.00 350.00	 113.43	 113.43	DOCUMENTO INTERNO-lista de beneficiarios que reciben capacitación Dirección de Planeación de Políticas Publicas Semestral----	Los estudiantes indígenas asisten a las reuniones de seguimiento. Los estudiantes realizan de manera voluntaria y sincera las encuestas de satisfacción.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Concertación acuerdos con instituciones públicas, privadas y ong´s, para capacitar a estudiantes indígenas.**	**Porcentaje de acuerdos concertados** Mide el número de acuerdos concertados , respecto a los acuerdos programados a concertar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AC/APC)*100 AC = Acuerdos concretados APC = Acuerdos programados a concertar	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Numero de acuerdos generados Dirección de planeación de políticas públicas, departamento de transversalidad Semestral----	Existen convenios de colaboración y acuerdos con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Incentivos a estudiantes prestadores de servicio social en la Secretaría otorgados.**	**Porcentaje de incentivos otorgados** Mide el número incentivos otorgados respecto a los Incentivos programados a otorgar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IOt/IPOt)*100 IOt = Incentivos otorgados IPOt = Incentivos programados a otorgados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	1.00 1.00	100.00	66.00 66.00	100.00	66.00 66.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben apoyos de incentivos económicos Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Existe, demanda de personas solicitantes para presentar el servicio social en la Secretaría, así como presupuesto.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes para servicio social y practicas profesionales.**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el número de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAt/SR)*100 SAt = Solicitudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	20.00 20.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de solicitudes recibidas Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Existe demanda de personas solicitantes para presentar el servicio social y practicas profesionales.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Vinculación a estudiantes para servicio social o prácticas profesionales proporcionados.**	**Porcentaje de estudiantes vinculados** Mide el número de estudiantes vinculados respecto a los de estudiantes programadas a vincular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EVt/EPVt)*100 EVt = Estudiantes vinculados EPVt = Estudiantes programados a vincular	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	15.00 15.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben apoyos de incentivos económicos Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Existen convenios de colaboración y acuerdos con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Paquete de material escolar y de uso personal entregados.**	**Porcentaje de paquetes entregados.** Mide el número de paquetes entregados respecto a los paquetes programados a entregar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEt/PPEt)*100 PEt = Paquetes entregados PPEt = Paquetes programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	1.00 1.00	100.00	708.00 708.00	100.00	762.00 708.00	107.63	107.63	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben el apoyo Dirección de planeación de políticas públicas Trimestral----	Existen estudiantes indígenas de nuevo ingreso con beca económica de este programa..
Justificación: Derivado de un desfase en el proceso de adquisición y nuevas adquisiciones, la entrega de los materiales escolares fue necesario efectuar durante los meses de noviembre y diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Adquisición de paquetes de materiales escolares y uso personal a estudiantes indígenas**	**Porcentaje de paquetes adquiridos.** Mide el número de paquetes adquiridos respecto a los paquetes programados a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAt/PPAt)*100 PAt = Paquetes adquiridos PPAt = Paquetes programados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	1.00 1.00	100.00	708.00 708.00	100.00	779.00 708.00	110.03	110.03	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios que reciben el apoyo dirección de planeación de políticas públicas Semestral----	Existe presupuesto, así como los materiales escolares y de uso persona
Justificación: La adquisición se realiza con el fin de apoyar a más beneficiarios, ya que los precios de costo de los materiales fueron más bajos a los costeados y se aplicaron en este apoyo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Distribución de paquetes de materiales escolares y uso personal a estudiantes indígenas**	**Porcentaje de paquetes distribuidos.** Mide el número de paquetes distribuidos respecto a los paquetes programados a distribuir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PDt/PPDt)*100 PDt = Paquetes distribuidos PPDt = Paquetes programados a distribuir	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes Paquetes	1.00 1.00	100.00	708.00 708.00	100.00	779.00 708.00	110.03	110.03	DOCUMENTO INTERNO-Facturas concretadas Dirección administrativa Trimestral----	Vías de comunicación carretera en buenas condiciones
Justificación: La adquisición se realiza con el fin de apoyar a más beneficiarios, ya que los precios de costo de los materiales fueron más bajos a los costeados y se aplicaron en este apoyo.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Manuel Grajeda Domínguez

Director de Planeación de Políticas Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Otorgar atención institucional e incentivos para la alimentación de las familias de población indígena que habitan en zonas urbanas del Estado de Chihuahua para contribuir a su desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	112093 - Población indígena en el Estado de Chihuahua que habita en zonas urbanas y rurales, carecen de suficientes incentivos para el desarrollo comunitario

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena en el Estado de Chihuahua	Personas indígenas	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena en el Estado de Chihuahua que habita en la zona serrana	Personas indígenas	184,221	93,953	90,268
POTENCIAL (AFECTADA)	Población Indígena en el Estado de Chihuahua que habita en las zonas urbanas y rurales	Personas indígenas	216,974	110,657	106,317
OBJETIVO	Población indígena en el Estado de Chihuahua que habita en zonas urbanas y rurales, que el programa se encuentra en condicion de atender	Personas indígenas	13,135	6,699	6,436
POSTERGADA	Población indígena que habita en zonas urbanas y rurales, que el programa no se encuentra en condición de atender	Personas indígenas	203,839	103,958	99,881
ATENDIDA	**Población indígena en el Estado de Chihuahua que habita en zonas urbanas y rurales, que el programa se encuentra en condicion de atender**	**Personas indígenas**	**13,135**	**8,229**	**4,906**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,230,354.30	3,230,354.30	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD	0.00%	0.00	3,230,354.30	3,230,354.30	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,230,354.30**	**3,230,354.30**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas indígenas en condiciones de vulnerabilidad a través de acciones de desarrollo comunitario**	**Variación Porcentual del índice vulnerabilidad por carencia social** Mide la variación porcentual del indíce de vulnerabilidad por carencia social del año anterior, respecto al indíce de vulnerabilidad por carencia social del año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IVCSAc/IVCSAn)-1)*100 IVCSAc = Indice de Vulnerabilidad por Carencia Social Actual IVCSAn = Indice de Vulnerabilidad por Carencia Social Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	28.50 28.50	0.00	28.45 28.45	0.00	30.10 28.45	5.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social Chihuahua. Secretaría del Bienestar, Gobierno de México. Periodicidad Anual. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791848/08Chihuahua23.pdf Dirección de Derechos Indígenas con información del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Bienestar Anual----	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los esquemas de colaboración con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Existe la organización en las comunidades para participar en los eventos. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los incentivos.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Población indígena en el Estado de Chihuahua que habita en zonas urbanas y rurales, cuenta con suficientes incentivos para el desarrollo comunitario**	**Variación porcentual de personas indígenas en condiciones de vulnerabilidad atendidas** Mide el número de personas indígenas en condiciones de vulnerabilidad atendidas, respecto a las atendidas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100 PA = Personas atendidas PA_1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	0.00	13,135.00 1.00	1,313,400.00	13,135.00 1.00	1,313,400.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de la Dirección de Derechos Indígenas Dirección de Derechos Indígenas Anual----	Existen las condiciones presupuestales, operativas y de seguridad pública para llevar a cabo la adquisición, distribución y desarrollo de eventos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Paquetes alimentarios distribuidos**	**Porcentaje** Paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAD/PAP)*100 PAD = Paquetes alimentarios distribuidos PAP = Paquetes alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	0.00 0.00	0.00	7,100.00 7,100.00	100.00	7,081.00 7,100.00	99.73	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de beneficiarios semestral elaborado por la Dirección de Derechos Indígenas. https://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p_p_id=informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante&p_p_lifecycle=0&p_p_state=no Dirección de Derechos Indígenas Semestral----	Existe la organización en las comunidades para participar en los eventos. Existen las condiciones económicas, climatológicas, sociales y de seguridad pública para la entrega de los apoyos, así como vías de comunicación en buen estado para el traslado de los incentivos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de autoridad tradicional indígena para dotación de paquetes alimentarios**	**Porcentaje de solicitudes para dotación de paquetes alimentarios recibidas** Mide la cantidad de solicitudes de autoridad tradicional índigena recibidas, respecto a las programadas a recibir. Permite conocer el número de personas índigenas que habitan en zonas urbanas y rurales y que solicitan apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de solicitud recabados Departamento de Participación Indígena e Interculturalidad. Semestral----	Emisión de convocatoria al evento para la distribución de paquetes alimentarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Validación de solicitudes de autoridad tradicional para dotación de paquetes alimentarios**	**Porcentaje de solicitudes para dotación de paquetes alimentarios validadas** Mide la cantidad de solicitudes de la autoridad tradicional índigena validadas, respecto a las programadas a validar. Permite revisar las solicitudes conforme a los criterios de elegibilidad de la poblacón índigena solicitante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Eventos de distribución realizados EDP = Eventos de distribución programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de solicitud recabados Departamento de Participación Indígena e Interculturalidad Semestral----	Existe interés de los beneficiarios para acudir a los eventos. Las dependencias participantes cuentan con capacidad operativa y las condiciones climaticas y de seguridad son las adecuadas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de evento para la distribución de paquetes alimentarios**	**Porcentaje de eventos de distribución de paquetes alimentarios realizados** Mide el porcentaje de eventos de distribución de paquetes alimentarios realizados. Permite identificar el número de beneficiarios índigenas en zonas urbanas y rurales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Eventos de distribución realizados EDP = Eventos de distribución programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minuta y memoria fotografica Dirección de Derechos Indígenas Semestral----	
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Larissa Elizabeth Saldaña Barraza

Directora de Derechos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y mejorar la nutrición de estudiantes, mediante la distribución de dotaciones alimenticias para niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	109006 - Los estudiantes de educación básica y media superior en escuelas identificadas con población indígena en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Población indígena	36,179	17,983	18,196
NO AFECTADA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior no afectados por el problema	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Población indígena	36,179	17,983	18,196
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura y disponibilidad presupuestal.	Población indígena	26,220	13,033	13,187
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, no pueden ser atendidos por cobertura y disponibilidad presupuestal limitada del Programa	Población indígena	9,959	4,950	5,009
ATENDIDA	**Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura y disponibilidad presupuestal.**	**Población indígena**	**26,343**	**13,190**	**13,153**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,795,933.83	13,774,572.48	13,774,572.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y mejorar la nutrición de estudiantes, mediante la distribución de dotaciones alimenticias para niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	109006 - Los estudiantes de educación básica y media superior en escuelas identificadas con población indígena en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	43.45%	4,690,560.00	7,139,952.98	7,139,952.98	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	129,606.84	129,606.84	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	56.55%	6,105,373.83	6,505,012.66	6,505,012.66	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,795,933.83**	**13,774,572.48**	**13,774,572.48**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la distribución de paquetes alimenticios nutritivos, a niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena**	**Porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con paquetes alimenticios** Mide el número de escuelas donde se otorga alimento, respecto a las escuelas programadas a apoyar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAt/EPt)*100 EAt = Escuelas apoyadas EPt = Escuelas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	 585.00 585.00	 100.00	 594.00 594.00	 100.00	 595.00 594.00	 100.17	 100.17	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Escuelas Beneficiarias, Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Anual----	Las escuelas y comedores escolares se encuentren activos. El personal de las escuelas y la comunidad tienen interés en participar en el desarrollo del Programa. Existen las condiciones económicas, climatológicas y sociales propicias para que las y los estudiantes accedan a las dotaciones alimenticias. Se encuentra vigente el Convenio de Colaboración entre el DIF Estatal y esta Secretaría y existe disponibilidad de los paquetes alimenticios, en tiempo y forma. Existen las condiciones de salubridad óptimas.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y medio superior en localidades con población indígena reciben dotaciones alimenticias**	**Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con paquetes alimenticios** Mide el número de niñas, niños y adolescentes que se benefician durante el año, respecto a los que se programan a beneficiar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABt/NNAPt)*100 NNABt = Niñas, niños y adolescentes beneficiados NNAPt = Niñas, niños y adolescentes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	 25,947.00 25,947.00	 100.00	 26,220.00 26,220.00	 100.00	 26,343.00 26,220.00	 100.47	 100.47	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Escuelas Beneficiarias, Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Anual----	Las y los estudiantes acuden a los comedores escolares. Existe organización escolar y comunitaria para la preparación de alimentos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de localidades apoyadas con paquetes alimenticios Mide el número de localidades apoyadas con paquetes alimenticios, respecto a las localidades que se programan a apoyar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAt/LPAT)*100 LAt = Localidades apoyadas LPAT = Localidades programadas a apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	389.00 389.00	100.00	390.00 390.00	100.00	390.00 390.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Escuelas Beneficiarias, Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Anual----	Las y los estudiantes acuden a los comedores escolares. Existe organización escolar y comunitaria para la preparación de alimentos.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Paquetes alimenticios entregados en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena.**	**Porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos** Mide el total de paquetes alimenticios distribuidos, respecto a los paquetes alimenticios programados a distribuir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PADt/PAPDt)*100 PADt = Paquetes distribuidos PAPDt = Paquetes programados a distribuir	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	73,775.00 73,775.00	100.00	37,848.00 49,130.00	77.04	49,083.00 49,130.00	99.90	99.90	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Reporte de Avances de entregas paquetes alimenticios, y Comprobaciones de Entrega, Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Mensual----	Se cuenta con los recursos económicos para cubrir la demanda en paquetes alimenticios. Las escuelas y comedores escolares se encuentran activos. Las y los estudiantes acuden a los comedores escolares.

Justificación: La meta de beneficiarios que se reporta es el ajuste al concluir la entrega, ya que, por las características del programa, la meta no es acumulada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de pagos realizados para la aportación de la cuota de recuperación. Mide el número de pagos realizados , respecto a los pagos programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual DESCENDENTE	(PRt/PPRt)*100 PRt = Pagos realizados PPRt = Pagos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pagos Pagos	 5.00 5.00	 100.00	 3.00 4.00	 75.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Reporte de Avances de entregas paquetes alimenticios, y Comprobaciones de Entrega, Departamento de Operación y Seguimiento Regional, Mensual Departamento de Operación y Seguimiento Regional semestral----	Se cuenta con los recursos económicos para cubrir la demanda en paquetes alimenticios. Las escuelas y comedores escolares se encuentran activos. Las y los estudiantes acuden a los comedores escolares.

Justificación: La meta de beneficiarios que se reporta es el ajuste al concluir la entrega, ya que, por las características del programa, la meta no es acumulada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Integración de comités escolares y vigilancia comunitaria para la recepción y preparación de alimentos.**	**Porcentaje de comités escolares integrados** Mide el número de comités integrados, respecto a los comités que se deberán integrar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIt/CPIt)*100 CIt = Comités integrados CPIt = Comités programados a integrar	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	556.00 556.00	100.00	564.00 564.00	100.00	539.00 564.00	95.57	95.57	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Comités Escolares, y documentos Actas de Comité, Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Mensual----	Existe voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas y de los padres y madres de los estudiantes para participar en los Comités Escolares. Las escuelas se encuentran activas.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Distribución de alimento en escuelas con población indígena.**	**Porcentaje de toneladas de alimento distribuidas** Mide el total de toneladas de alimento distribuidas, respecto a las toneladas programadas a distribuir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TADt/TAPDt)*100 TADt = Toneladas de alimento distribuidas TAPDt = Toneladas programadas a distribuir	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	2,063.00 2,063.00	100.00	1,046.40 1,358.00	77.05	1,357.99 1,358.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Reporte de Avances de entregas paquetes alimenticios, Departamento de Operación y Seguimiento Regional, Base de datos de traslado de paquetes alimenticios del Departamento de Servicios Administrativos Departamento de Servicios Administrativos Mensual----	Se cuenta con los recursos económicos para cubrir la demanda en paquetes alimenticios. Las escuelas se encuentran activas. La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento a las escuelas, se encuentran libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier bloqueo. Existe capacidad operativa para llevar a cabo las acciones de vigilancia institucional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Orientación alimentaria mediante capacitación, para el manejo adecuado de los paquetes alimenticios**	**Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria impartidas** Mide el número de capacitaciones impartidas, respecto a las capacitaciones programadas a impartir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CIt/CPIt)*100 CIt = Capacitaciones impartidas CPIt = Capacitaciones programadas a impartir	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	556.00 556.00	100.00	475.00 475.00	100.00	483.00 475.00	101.68	101.68	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Comités Escolares, y listas firmadas por personal capacitado Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Mensual----	Los comedores escolares se encuentran activos. Existe una organización comunitaria ordenada. Las personas que participan en los comedores escolares acuden a las capacitaciones. EL DIF Estatal proporciona la capacitación al persona operativo, Existe capacidad operativa para implementar las capacitaciones.

Justificación: En las metas de los indicadores del C01 y C0102 en la MIR, no se impactó la reprogramación solicitada en el mes de abril, en uno de los valores de la fórmula, por lo que el resultado de la fórmula no corresponde al porcentaje que se pretende lograr en el año; así como la reprogramación solicitada de las metas y calendarización en el POA.

Observaciones:

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personas que reciben capacitación en orientación alimentaria Mide el número de personas capacitadas, respecto a las personas programadas a capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PCt/PPCt)*100										DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Comités Escolares, y listas firmadas por personal capacitado Departamento de Operación y Seguimiento Regional, Mensual----	Los comedores escolares se encuentran activos. Existe una organización comunitaria ordenada. Las personas que participan en los comedores escolares acuden a las capacitaciones. EL DIF Estatal proporciona la capacitación al persona operativo, Existe capacidad operativa para implementar las capacitaciones.
					PCt = Personas capacitadas	ACUMULADO	Personas	1,064.00	100.00	950.00	100.00	1,342.00	141.26	141.26		
					PPCt = Personas programadas a capacitar	CONSTANTE	Personas	1,064.00		950.00		950.00				

Justificación: La meta de personas capacitadas se supera respecto al programado, ya que las personas de la comunidad mostraron mayor interés en capacitarse, acudiendo a los talleres.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Supervisión a los comedores escolares apoyados por el Programa.**	**Porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares** Mide el número de supervisiones realizadas, respecto a las supervisiones programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRt/SPRt)*100 SRt = Supervisiones realizadas SPRt = Supervisiones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	494.00 494.00	100.00	564.00 564.00	100.00	473.00 564.00	83.87	83.87	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Supervisiones realizadas, y actas de supervisión Departamento de Operación y Seguimiento Regional mensual----	Existe capacidad operativa para llevar a cabo las acciones de vigilancia institucional. Las escuelas y comedores escolares se encuentran activos

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Comedores escolares con población indígenas equipados a través de gestión interinstitucional.**	**Porcentaje de equipos para comedores escolares entregados** Mide el número de equipos para comedores escolares que se entregan, respecto a los equipos programados a entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EEt/EPEt)*100 EEt = Equipos para comedores escolares estregados EPEt = Equipos para comedores escolares programados a entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de Entrega-Recepción de Equipamiento Departamento de Operación y Seguimiento Regional Departamento de Operación y Seguimiento Regional Mensual----	Existe recurso disponible por parte del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); existe organización comunitaria para la recepción, instalación y cuidado del equipo

Justificación: La meta se reporta en cero, ya que las gestiones realizadas serán atendidas con los recursos disponibles el año 2025 y/o con reasignaciones que se pudieran presentar en el DIF Estatal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Gestiones interinstitucionales realizadas para el equipamiento de espacios alimentarios (comedores escolares)**	**Porcentaje de solicitudes gestionadas** Mide el número de solicitudes de equipamiento gestionadas, respecto a las solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SGt/SRt)*100 SGt = Solicitudes gestionadas SRt = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	12.00 10.00	120.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficio de gestión Dirección de Operación Regional Semestral----	Existen acuerdos interinstitucionales; se encuentra vigente el Convenio de Colaboración entre DIF Estatal y esta Secretaría para el otorgamiento de dotaciones alimenticias.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Distribución de equipos (mobiliario y/o utensilios de cocina), en espacios alimentarios (comedores escolares)**	**Porcentaje de comedores escolares que reciben equipo** Mide el número de comedores escolares equipados, respecto a los comedores programados a equipar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CEEt/CEPEt)*100 CEEt = Comedores escolares equipados CEPEt = Comedores Escolares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor escolar Comedor escolar	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Comedores Equipados Departamento de Operación Regional Semestral----	DIF Estatal cuenta con recursos disponibles para la adquisición de mobiliario y/o utensilios de cocina destinados para las escuelas beneficiadas por esta Secretaría. Existen las condiciones adecuadas para el traslado de los equipos, así como organización comunitaria para la recepción y cuidado del equipo.

Justificación: La meta se reporta en cero, ya que las gestiones realizadas serán atendidas con los recursos disponibles el año 2025 y/o con reasignaciones que se pudieran presentar en el DIF Estatal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto y el acceso a los derechos de la población indígena del Estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	109045 - La población indígena del Estado de Chihuahua presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua que no presenta el problema.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua que presenta el problema.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración y es atendida por la cobertura del Programa.	Población indígena	6,631	3,382	3,249
POSTERGADA	Población indígenas del estado de Chihuahua que presenta el problema que no es atendida por el programa.	Población indígena	394,564	199,221	195,343
ATENDIDA	**Población indígena del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración y es atendida por la cobertura del Programa.**	**Población indígena**	**7,227**	**2,837**	**4,390**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,362,327.82	15,737,475.23	15,737,475.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	24	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto y el acceso a los derechos de la población indígena del Estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	109045 - La población indígena del Estado de Chihuahua presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	16.62%	2,553,190.00	4,553,863.03	4,553,863.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	0.00%	0.00	289,899.46	289,899.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	83.38%	12,809,137.82	10,893,712.74	10,893,712.74	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,362,327.82**	**15,737,475.23**	**15,737,475.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la articulación interinstitucional al respeto de los derechos de la población indígena**	**Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones** Mide el numero de instituciones públicas que implementan acciones, respecto a las instuciones programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPIAT/IPT)*100 IPIAT = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones IPT = Instituciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	29.00 29.00	100.00	30.00 30.00	100.00	34.00 30.00	113.33	113.33	DOCUMENTO INTERNO- Cuestionario aplicado a las Instituciones que tomaron la capacitación y lista de asistencia Dirección de Derechos Indígenas Anual----	Existen acciones de sensibilización en instituciones públicas y privadas. Se realizan con éxito las audiencias y se generan los documentos en base en las demandas y necesidades recopiladas.
Justificación:																
Observaciones:																
		Promedio de documentos de análisis en comunidades indígenas Mide el número de documentos generados por audiencia realizada	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DG/AR) DG = Documentos generados AR = Audiencias realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Audiencias	9.00 9.00	1.00	10.00 10.00	1.00	11.00 10.00	1.10	110.00	DOCUMENTO INTERNO- Papelografos, actas y documentos Dirección de Derechos Indígenas Anual----	Existen acciones de sensibilización en instituciones públicas y privadas. Se realizan con éxito las audiencias y se generan los documentos en base en las demandas y necesidades recopiladas.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos**	**Porcentaje de personas atendidas** Mide el numero de personas atendidas respecto a las personas programadas a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PPAT)*100 PA = Personas atendidas por el programa PPAT = Personas programadas a ser atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,631.00 6,631.00	100.00	6,632.00 6,632.00	100.00	8,346.00 6,632.00	125.84	125.84	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencias, padrón de beneficiarios, archivo fotográfico Dirección de Derechos Indígenas ANUAL----	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos.
Justificación: La cantidad total de beneficiarios de la Dirección de Derechos Indígenas es de 8 346, hacemos la aclaración que en el mes de octubre en el componente C02 sub actividad 1 cultural se quitaron dos dígitos en los beneficiarios ya que fue un error de captura e incrementaba de manera excesiva el total de beneficiarios, dicha actividad consistió en el altar de muertos que participo la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, en la Plaza del Ángel siendo un evento totalmente abierto al público.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acciones de asesorias para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas.**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el numero de acciones realizadas, respecto a los acciones programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ART/APRT)*100 ART = Acciones realizadas APRT = Acciones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,370.00 1,370.00	100.00	1,370.00 1,370.00	100.00	1,761.00 1,370.00	128.54	128.54	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencias, padrón de beneficiarios, archivo fotográfico Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Existes solicitudes de los servicios que ofrece la Secretaría.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Atención de asesorías jurídicas para resolución de conflictos**	**Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia** Mide el numero de asesorías jurídicas brindadas a mujeres respecto a las asesorías jurídicas programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AJBMT/AJPRT)*100 AJBMT = Asesorías jurídicas brindadas a mujeres AJPRT = Asesorías jurídicas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	7.00 7.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos generados Archivo interno ubicado en la Coordinación de asuntos jurídicos Trimestral----	Existe la demanda de asesorías jurídicas. Existe la demanda de acompañamientos. Existe la demanda de atención de asesorías, acompañamientos jurídicos y resolución de conflictos.
Justificación: En base a la corroboración de la atención que se dio a la atención por parte del centro de justicia para las mujeres a una beneficiaria que se atendió por parte de la dirección de derechos indígenas se reporta el acompañamiento.																
Observaciones:																
		Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos Mide el numero de acompañamientos para la mediación de conflictos, respecto a los acompañamientos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AMCT/AST)*100 AMCT = Acompañamientos para la mediación de conflictos AST = Acompañamientos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Acompañamientos	7.00 7.00	100.00	10.00 10.00	100.00	16.00 10.00	160.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos generados Archivo interno ubicado en la Coordinación de asuntos jurídicos Trimestral----	Existe la demanda de asesorías jurídicas. Existe la demanda de acompañamientos. Existe la demanda de atención de asesorías, acompañamientos jurídicos y resolución de conflictos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas Mide el numero de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJET/AJPT)*100 AJET = Acciones jurídicas ejecutadas AJPT = Acciones jurídicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,341.00 1,341.00	 100.00	 1,352.00 1,352.00	 100.00	 1,627.00 1,352.00	 120.34	 120.34	DOCUMENTO INTERNO-Lista de beneficiarios Coordinación de Asuntos Jurídicos MENSUAL----	Existe la demanda de asesorías jurídicas. Existe la demanda de acompañamientos. Existe la demanda de atención de asesorías, acompañamientos jurídicos y resolución de conflictos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de reuniones para la armonización legislativa**	**Porcentaje de reuniones de acompañamiento a diversas órdenes de gobierno y ong´s.** Mide el numero reuniones de acompañamiento a diversas ordenes de gobierno y ong´s realizadas, respecto a reuniones de acompañamiento programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RADOGORT/RAPT)*100 RADOGORT = Reuniones de acompañamiento a diversas ordenes de gobierno y ong´s RAPT = Reuniones de acompañamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 17.00 17.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 25.00 20.00	 125.00	 125.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de acuerdos, listas de asistencia y archivo fotográfico Coordinación de Asuntos Jurídicos MENSUAL----	Las órdenes de gobierno y ong´s solicitan acompañamiento para acuerdos. Las partes involucradas acuerdan beneficios para la población indígena. Se actualizan los programas presupuestarios vigentes.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de acuerdos y/o convenios en beneficio de la población indígenas realizados Mide el número de elaboración de acuerdos y/o convenios en beneficio de la población indígenas realizados, respecto a la elaboración de acuerdos y/o convenios a programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EACBPIT/EACPT)*100 EACBPIT = Elaboración de acuerdos y/o convenios en beneficio de la población indígenas EACPT = Elaboración de acuerdos y/o convenios a programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 4.00 4.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 5.00 6.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO-Convenios, acuerdos y documentos generados Coordinación de Asuntos Jurídicos MENSUAL----	Las órdenes de gobierno y ong´s solicitan acompañamiento para acuerdos. Las partes involucradas acuerdan beneficios para la población indígena. Se actualizan los programas presupuestarios vigentes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Debido al cambio de dirección de derechos indígenas, se cargó información que quedó pendiente de meses anteriores.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Actividades recreativas para la población indígena realizadas**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas** Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas respectos a las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADSCDDT/AP)*100 ADSCDDT = Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	186.00 186.00	100.00	190.00 190.00	100.00	198.00 190.00	104.21	104.21	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación acciones con apoyo para el desarrollo social, cultural y deportivo**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural** Mide el numero de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ADCT/APT)*100 ADCT = Actividades para el desarrollo cultural APT = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	90.00 90.00	100.00	90.00 90.00	100.00	91.00 90.00	101.11	101.11	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Se cuentan con suficientes insumos para llevar a cabo la actividad cultural, social y deportivo. Se dispone de lugares para llevar a cabo las actividades. Las personas beneficiarias acuden a la invitación.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social Mide el número de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADST/APT)*100 ADST = Actividades para el desarrollo social APT = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	70.00 70.00	100.00	74.00 74.00	100.00	77.00 74.00	104.05	104.05	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Se cuentan con suficientes insumos para llevar a cabo la actividad cultural, social y deportivo. Se dispone de lugares para llevar a cabo las actividades. Las personas beneficiarias acuden a la invitación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo Mide el numero de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADDT/APT)*100 ADDT = Actividades para el desarrollo deportivo APT = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	20.00 20.00	100.00	26.00 26.00	100.00	24.00 26.00	92.31	92.31	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Se cuentan con suficientes insumos para llevar a cabo la actividad cultural, social y deportivo. Se dispone de lugares para llevar a cabo las actividades. Las personas beneficiarias acuden a la invitación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas** Mide el numero de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CPDIT/CIT)*100 CPDIT = Campañas de promoción y difusión implementadas CIT = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Derechos Indígenas Flyers, correos, capturas de pantalla generadas Trimestral----	Existe presupuesto para la elaboración del material para la campaña, se cuenta con la información necesaria para el desarrollo de las campañas planeadas.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CPDPGIT/CIT)*100 CPDPGIT = Campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas CIT = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO- Flyers, correos, capturas de pantalla generadas Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Existe presupuesto para la elaboración del material para la campaña, se cuenta con la información necesaria para el desarrollo de las campañas planeadas.
Justificación: La campaña de promoción y difusión con perspectiva de género se implementó en el mes de octubre, pero se reportó, hasta diciembre, las evidencias muestran en las imágenes la fecha en que fue publicada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Consultas indígenas realizadas**	**Porcentaje de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas** Mide el numero de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas, respecto a los mecanismos programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(MPCPIT/MPT)*100 MPCPIT = Mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas MPT = Mecanismos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos Mecanismos	44.00 44.00	100.00	44.00 44.00	100.00	30.00 44.00	68.18	68.18	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Se cuenta con el antecedente de una problemática que requiere de atención para iniciar un mecanismo. Existen las condiciones óptimas de seguridad y de acceso a las localidades y comunidades. Existe el presupuesto suficiente para el desarrollo de los mecanismos.
Justificación: Debido al análisis realizado en los documentos de seguimiento de consulta, se reportan 7 acciones de monitoreo hacia la consulta de pueblos originarios, los cuales se originaron en el mes de octubre y se complementaron al reporte del mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas**	**Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados** Mide el numero de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DTDET/DPET)*100 DTDET = Documentos para la toma de decisiones elaborados DPET = Documentos programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	12.00 12.00	100.00	20.00 20.00	100.00	7.00 20.00	35.00	35.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos generados Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Se generaron las reuniones como lo planeado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de reuniones de consulta, acompañamiento y audiencias**	**Porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados por la institución** Mide el porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados, respecto a los procesos de seguimiento a consulta programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(NPSCT/NPSCP)*100 NPSCT = Numero de procesos de seguimiento a consulta NPSCP = Numero de procesos de seguimiento a consulta programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Se concluyó la consulta y se procede al seguimiento. Existe un presupuesto asignado para el mismo. Las instituciones cuentan con consultas programadas. Existen las condiciones óptimas de seguridad y de acceso a las localidades y comunidades.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NRAT/NRAPT)*100 NRAT = Número de reuniones para el acompañamiento NRAPT = Número de reuniones para el acompañamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 6.00 6.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 13.00 8.00	 162.50	 162.50	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Se concluyó la consulta y se procede al seguimiento. Existe un presupuesto asignado para el mismo. Las instituciones cuentan con consultas programadas. Existen las condiciones óptimas de seguridad y de acceso a las localidades y comunidades.

Justificación: Debido al análisis realizado en los documentos de seguimiento de consulta, se reportan 7 acciones de monitoreo hacia la consulta de pueblos originarios, los cuales se originaron en el mes de octubre y se complementaron al reporte del mes de diciembre.

Observaciones:

		Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades Mide el numero de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades, respecto a las reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RPCDNT/RP)*100 RPCDNT = Reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 12.00 12.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 13.00 14.00	 92.86	 92.86	DOCUMENTO INTERNO- Archivo interno Dirección de Derechos Indígenas Mensual----	Se concluyó la consulta y se procede al seguimiento. Existe un presupuesto asignado para el mismo. Las instituciones cuentan con consultas programadas. Existen las condiciones óptimas de seguridad y de acceso a las localidades y comunidades.

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Capacitaciones de pertinencia cultural otorgadas**	**Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados** Mide el número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EDCIT/EIT)*100 EDCIT = Eventos para el desarrollo de capacidades implementados EIT = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 29.00 29.00	 100.00	 35.00 35.00	 100.00	 30.00 35.00	 85.71	 85.71	DOCUMENTO INTERNO- Minutas, listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Las personas servidores públicos y beneficiarias participan en los talleres de capacitación. Se cuenta con el material necesario para el desarrollo de las habilidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado.**	**Porcentaje de capacitaciones realizados.** Mide el numero capacitaciones de pertinencia cultural, derechos indígenas y trata de personas, respecto a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPCDITPT/CPT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Minutas, listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Los solicitantes de las capacitaciones y/o ponentes confirman las capacitaciones programadas. Las personas asisten a las capacitaciones.
					CPCDITPT = Capacitaciones de pertinencia cultural, derechos indígenas y trata de personas	ACUMULADO	Capacitaciones	26.00	100.00	30.00	100.00	26.00	86.67	86.67		
					CPT = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	26.00		30.00		30.00				
Justificación: Se complementa evidencia encontrada del mes de junio 2024 al reporte de diciembre 2024																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas capacitadas. Mide el numero de personas capacitadas, respecto a las personas programadas a capacitar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCT/PPCT)*100										DOCUMENTO INTERNO-listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas MENSUAL----	Los solicitantes de las capacitaciones y/o ponentes confirman las capacitaciones programadas. Las personas asisten a las capacitaciones.
					PCT = Personas Capacitadas	ACUMULADO	Personas	952.00	100.00	1,000.00	100.00	794.00	79.40	79.40		
					PPCT = Personas programadas a capacitar	CONSTANTE	Personas	952.00		1,000.00		1,000.00				
Justificación: Se complementa evidencia de junio 2024 para el reporte de diciembre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Impartición de capacitaciones de sensibilización en perspectiva de género a personas servidores públicos y beneficiarias en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres.**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el numero de capacitaciones realizadas, respecto a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CRT/CPRT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Minutas, listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Los solicitantes de las capacitaciones y/o ponentes confirman las capacitaciones programadas. Las personas servidores públicos y beneficiarias asisten a las capacitaciones.
					CRT = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	1.00	100.00	5.00	100.00	4.00	80.00	80.00		
					CPRT = Capacitaciones programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	1.00		5.00		5.00				
Justificación: Debido al cambio de dirección de derechos indígenas, se cargó información de meses anteriores.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personas servidores públicos y beneficiarias capacitadas Mide el numero de personas servidores públicos y beneficiarias capacitados, respecto a personas programadas a capacitar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PSPBCT/PPCT)*100 PSPBCT = Personas servidores públicos y beneficiarias capacitados. PPCT = Personas programadas a capacitar.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	100.00	60.00 60.00	100.00	62.00 60.00	103.33	103.33	DOCUMENTO INTERNO-listas de asistencia y fotografías generadas Dirección de Derechos Indígenas Trimestral----	Los solicitantes de las capacitaciones y/o ponentes confirman las capacitaciones programadas. Las personas servidores públicos y beneficiarias asisten a las capacitaciones.

Justificación: Debido al cambio de dirección de Derechos Indígenas, se cargó información pendiente de meses anteriores.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Larissa Elizabeth Saldaña Barraza

Directora de Derechos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias institucionales para fortalecer el impulso a proyectos productivos de emprendimiento y capacitación para el empleo,que contribuyan al desarrollo económico de la población indígena del Estado para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	112094 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radica en zonas urbanas y rurales, carece de fuentes de ingresos diversas para su desarrollo económico

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua con capacidad legal para trabajar	Población indígena	97,222	49,680	47,542
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua que se encuentra activa económicamente	Población indígena	38,414	18,784	19,630
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua que se encuentra inactiva económicamente o con ocupación informal	Población indígena	58,808	30,051	28,757
OBJETIVO	Población indígena del Estado de Chihuahua que se encuentra inactiva económicamente o con ocupación informal, que el programa se encuentra en condición de atender	Población indígena	245	125	120
POSTERGADA	Población indígena del Estado de Chihuahua que radica en zonas urbanas y rurales que no pueden ser cubiertas por insuficiencia presupuestal	Población indígena	58,563	29,926	28,637
ATENDIDA	**Población indígena del Estado de Chihuahua que se encuentra inactiva económicamente o con ocupación informal, que el programa se encuentra en condición de atender**	**Población indígena**	**269**	**189**	**80**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,458,317.36	1,458,317.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	1,458,317.36	1,458,317.36	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,458,317.36**	**1,458,317.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas indígenas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la generación de acciones de emprendimiento productivo y capacitación para el autoempleo**	**Variación Porcentual del índice vulnerabilidad por carencia social** Mide la variación porcentual del indíce de vulnerabilidad por carencia social del año actual respecto al indíce de vulnerabilidad por carencia social del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IVCSAc/IVCSAn_1)-1)*100 IVCSAc = Indice de Vulnerabilidad por Carencia Social Actual IVCSAn_1 = ndice de Vulnerabilidad por Carencia Social Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	28.50 28.50	0.00	28.45 28.45	0.00	30.10 28.45	5.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social Chihuahua. Secretaría del Bienestar, Gobierno de México. Periodicidad Anual. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791848/08Chihuahua23.pdf Coordinación de Difusión y Transversalidad con información de Gobierno de la República, Secretaría de Bienestar Anual----	Existe interés de la población indígena para tomar capacitaciones para el desarrollo de proyectos y autoempleo
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Población indígena del Estado de Chihuahua que radica en zonas urbanas y rurales, cuenta con fuentes de ingresos diversas para su desarrollo económico**	**Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para su desarrollo económico** Mide el número de personas beneficiadas durante el año, respecto a las programadas. Permite conocer el número de personas que integran colectivos artesanales y grupos de emprendimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBADE/PPADE)*100 PBADE = Personas beneficiadas con acciones para su desarrollo económico PPADE = Personas programadas a beneficiar con acciones para su desarrollo económico	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	245.00 245.00	100.00	269.00 245.00	109.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de beneficiarios de vinculación, capacitación, promoción y emprendimiento elaborados anualmente por la Coordinación de Difusión y Transversalidad. ttps://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p_p_id=informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante_controller=PadronController Coordinación de Difusión y Transversalidad Anual----	Las instituciones públicas,sector social y privado tienen interés en participar en el desarrollo del Programa.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Variación porcentual de personas beneficiadas con acciones para su desarrollo económico Mide el número de personas beneficiadas, respecto a las personas beneficiadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Personas beneficiadas PB_1 = Personas beneficiadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 0.00	0.00	245.00 1.00	24,400.00	269.00 1.00	26,800.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de la Dirección de Derechos Indígenas Dirección de Derechos Indígenas Anual----	Las instituciones públicas,sector social y privado tienen interés en participar en el desarrollo del Programa.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Incentivos económicos para fortalecimiento de proyectos de emprendimiento otorgados.**	**Porcentaje de incentivos económicos otorgados** Mide el total de incentivos económicos otorgados, respecto a los programados a otorgar. Permite conocer el número de personas que integran colectivos artesanales y grupos de emprendimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IO/IP)*100 IO = Incentivos económicos otorgados IP = Incentivos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	55.00 50.00	110.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia, evidencia fotografica, relación de beneficiarios de acciones de promoción, formatos de proyectos, elaborados semestralmente por la Coordinación de Difusión y Transversalidad. ttps://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p_p_id=informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante_controller=PadronController Coordinación de Difusión y Transversalidad. Semestral----	Existe interés de la población indígena para presentar proyectos y solicitud de incentivos
Justificación: Con motivo de la optimización de los recursos en el rubro de gastos operativos del programa, fue posible aplicar apoyos para cinco proyectos de emprendimiento productivo adicionales a la meta original.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de capacitaciones para el desarrollo de proyectos**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas.** Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas, respecto a las capacitaciones programadas. Permite evaluar los conocimientos actuales de los colectivos artesanales y grupos de emprendimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia, evidencia fotografica. Coordinación de Difusión y Transversalidad. Semestral----	Existe interés de la población indígena para tomar capacitaciones para el desarrollo de proyectos.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Ministración de incentivos para el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento**	**Porcentaje de ministraciones de incentivos realizadas** Mide el porcentaje de ministraciones de incentivos realizadas, respecto a las programadas. Permite conocer las necesidades especificas de equipamiento de los colectivos artesanales y grupos de emprendimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Ministraciones realizadas MP = Ministraciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ministración Ministración	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	55.00 50.00	110.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de desarrollo de proyecto. Coordinación de Difusión y Transversalidad. Semestral----	Se cuenta con suficiencia presupuestal y capcidad operativa para realizar ministración de los recursos.

Justificación: Con motivo de la optimización de los recursos en el rubro de gastos operativos del programa, fue posible aplicar apoyos para cinco proyectos de emprendimiento productivo adicionales a la meta original.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Supervisión de talleres de autoempleo**	**Porcentaje de supervisiones de proyectos de emprendimiento realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones de proyecto de emprendimiento realizadas respecto a las programadas. Permite evaluar el impacto del apoyo brindado, en las actividades realizadas por los colectivos artesanales y grupos de emprendimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SPER/SPEP)*100 SPER = Supervisiones de Proyectos de Emprendimiento Realizadas SPEP = Supervisiones de Proyectos de Emprendimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Proyecto, comprobaciones y evidencia fotografica. Coordinación de Difusión y Transversalidad Semestral----	Existen condiciones sociales para realizar visitas de supervisión

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Difusión para proyectos de emprendimiento**	**Porcentaje de difusión para proyectos de emprendimiento.** Mide el porcentaje de difusión realizadas respecto a las programadas. Permite medir la vinculación con otras instituciones de desarrollo económico y productivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusión realizada DP = Difusión programada	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de beneficiarios de las acciones impulsadas, elaborados semestralmente por la Coordinación de Difusión y Transversalidad. ttps://tematicos.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/informacionrelevante?p_p_id=informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_informacionrelevante_WAR_Informacionrelevante_controller=PadronController Coordinación de Difusión y Transversalidad Semestral----	Existe vinculación con instituciones Gubernamentales y del sector privado para realizar acciones de promoción y difusión de los proyectos. Los beneficiarios tienen interés en participar en actividades de difusión de sus proyectos.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Talleres para autoempleo impartidos**	**Porcentaje de talleres para autoempleo realizados** Porcentaje de talleres para autoempleo realizados, respecto a los programados. Permite identificar la pertinencia y demanda de los talleres.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAR/TAP)*100 TAR = Talleres para Autoempleo Realizados TAP = Talleres para Autoempleo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotografica Coordinación de Difusión y Transversalidad. Semestral----	Existe interés de la población indígena para tomar capacitaciones para autempleo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Generación de convenios con instituciones afines al desarrollo de talleres de autoempleo**	**Porcentaje de convenios con instituciones realizados** Mide el porcentaje de convenios con instituciones realizados, respecto a los programados. Permite conocer la oferta de talleres de las instiiticiones, respecto a las demandas de la población objetivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CIR/CIP)*100 CIR = Convenios con Instituciones Realizados CIP = Convenios con Instituciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Las instituciones públicas,sector social y privado tienen interés en participar en el desarrollo del Programa Coordinación de Difusión y Transversalidad Semestral----	Las instituciones públicas,sector social y privado tienen interés en participar en el desarrollo del Programa.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de talleres de autoempleo**	**Porcentaje de supervisiones de talleres de autoempleo realizadas** Mide el total de supervisiones realizadas, respecto a las programadas. Permite conocer si se llevaron a cabo los talleres gestionados, así como el número de beneficiarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotografica de las supervisiones, elaborados semestralmente por la Coordinación de Difusión y Transversalidad. Coordinación de Difusión y Transversalidad. Semestral----	Las instituciones públicas,sector social y privado tienen interés en participar en el desarrollo del Programa.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Pablo Israel Esparza Natividad

Coordinador de Difusión y Transversalidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Acciones de coordinación en beneficio de la población Indígena, con la participación del sector público y privado, incentivando la pertinencia cultural.
Problema que atiende el Programa	109030 - La población indígena del Estado de Chihuahua recibe deficientes acciones y programas con enfoque de perspectiva social, productiva y pertinencia cultural

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua afectada por el problema	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población indígena que se beneficia de los diversos acuerdos entre instancias Gubernamentales y no gubernamentales.	Población indígena	10,024	4,714	5,310
POSTERGADA	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias Gubernamentales y no gubernamentales	Población indígena	391,171	197,889	193,282
ATENDIDA	**Población indígena que se beneficia de los diversos acuerdos entre instancias Gubernamentales y no gubernamentales.**	**Población indígena**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
43,040,524.24	46,075,829.34	46,075,829.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Acciones de coordinación en beneficio de la población Indígena, con la participación del sector público y privado, incentivando la pertinencia cultural.
Problema que atiende el Programa	109030 - La población indígena del Estado de Chihuahua recibe deficientes acciones y programas con enfoque de perspectiva social, productiva y pertinencia cultural

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	31.59%	13,594,814.94	17,393,826.15	17,393,826.15	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	1,060,107.70	1,060,107.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	68.41%	29,445,709.30	27,621,895.49	27,621,895.49	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**43,040,524.24**	**46,075,829.34**	**46,075,829.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas**	**Porcentaje de pueblos indígenas beneficiados** Mide el número de pueblos indígenas beneficiados, respecto a los programados a beneficiar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIBt/PIPBt)*100 PIBt = Total de pueblos indígenas beneficiados PIPBt = Total de pueblos indígenas programados a beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Indígenas	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Excel de programas de la Secretaría en beneficio de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Coordinación de difusión y transversalidad, Coordinacón de difusión y transversalidad anual----	Las condiciones climáticas, de seguridad y de vías de comunicación son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.

Justificación: Dentro del programa, la unidad de medida con la cual se identifica el indicador del FIN, corresponde de manera general a los cuatro pueblos originarios de Chihuahua: (Rarámuri, Ódame, warijó y O"oba, ya que no se cuenta con un padrón en específico y se atiende de manera general.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua, recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales**	**Porcentaje de programas implementados** Mide el número de programas implementados, respecto a los programas programados a implementar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIt/PPIt)*100 PIt = Programas implementados PPIt = Programas programados a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Programas implementados Programas implementados	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Excel de programas de la Secretaría en beneficio de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Coordinacón de difusión y transversalidad Coordinacón de difusión y transversalidad anual----	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.

Justificación: Dentro del programa, la unidad de medida con la cual se identifica el indicador del propósito corresponde al porcentaje de los siete programas implementados de los cuales son los siguientes:
Pp.1S035A1. Asistencia Social para la Población Indígena 2024
Pp.1S034A1. Programa Integral para la Producción Agropecuaria 2024
Pp.2E200C1. Estrategia Solidaria de Alimentación Nutritiva en Escuelas con Población Indígena 2024
Pp.1S056A1. Incentivos Económicos a Estudiantes Indígenas para su Profesionalización 2024
Pp.1S055A1. Infraestructura Social a la Población Indígena 2024
Pp.2E215C1. Fomento al Respeto de los Derechos Indígenas 2024
Pp.2P033L2. Transversalidad con Enfoque Social y Productivo para los Pueblos Indígenas 2024

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acompañamientos brindado en atención a programas derivados de los convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales**	**Porcentajes de acompañamiento a programas de las dependencias realizadas.** Mide el número de acompañamientos realizados, respecto al número de acompañamientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARt/APt)*100 ARt = Acompañamientos realizados APt = Acompañamientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acompañamientos Acompañamientos	 4.00 4.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Minuta de trabajo y evidencia fotografica de la visita, Coordinación de difusión y transversalidad Coordinación de difusión y transversalidad Trimestral----	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso, los recursos necesarios aprobados y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales**	**Porcentaje de reuniones iniciados** Mide el número de reuniones de gestión iniciados, respecto a los procesos de gestión programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RGIT/RGPIT)*100 RGIT = Reuniones de gestión iniciados RGPIT = Reuniones de gestión programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos de gestión Procesos de gestión	 4.00 4.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 9.00 10.00	 90.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de solicitud de reunión y/o constancia Coordinación de difusión y transversalidad Coordinación de difusión y transversalidad Mensual----	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Secretaría de Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Ejecución de convenios de colaboración entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales**	**Porcentaje de convenios de colaboración concretados** Mide el número de convenios concretados, respecto a los convenios programados a establecer	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCt/CPEt)*100 CCt = Convenios concretados CPEt = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 4.00 4.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 7.00 6.00	 116.67	 116.67	DOCUMENTO INTERNO-Oficio o documento probatorio del convenio, Coordinación de difusión y transversalidad Coordinación de difusión y transversalidad Mensual----	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Secretaría de Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de visitas de supervisión para el cumplimiento de compromisos**	**Porcentaje de visitas de seguimiento a convenios realizados** Mide el número de visitas de seguimiento a convenios realizados, respecto a las visitas de seguimiento a convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VSCRt/VSPt)*100 VSCRt = Visitas de seguimiento a convenios realizados VSPt = Visitas de seguimiento a convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	10.00 10.00	100.00	12.00 10.00	120.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Minuta de trabajo y evidencia fotografica de la visita, Coordinación de difusión y transversalidad, generada mensualmente Coordinación de difusión y transversalidad Mensual----	Las condiciones de seguridad, salubridad (pandemias), vías de comunicación son las apropiadas para el acceso,se cuenta con los recursos necesarios . Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Secretaría.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acciones administrativas realizadas para llevar a cabo la transversalidad con un enfoque basado en derechos**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** Mide el número de vinculaciones realizadas, respecto a las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VRt/VPt)*100 VRt = Vinculaciones realizadas VPt = Vinculaciones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	18.00 18.00	100.00	23.00 23.00	100.00	24.00 23.00	104.35	104.35	DOCUMENTO INTERNO-Minuta den la reunión para acuerdos, Coordinación de difusión y transversalidad Coordinación de difusión y transversalidad Semestral----	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con Instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la creación de enlaces..**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** Mide el número de vinculaciones realizadas, respecto a las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VRt/VPt)*100 VRt = Vinculaciones realizadas VPt = Vinculaciones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	20.00 20.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Constancia fotografica, reportes de segumiento, minutas, Coordinación de difusión y transversalidad Coordinación de difusión y transversalidad Mensual----	Existe el interés de las dependencias gubernamentales y no gubernamentales en participar en la atención de los pueblos indígenas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

130 - SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación Unidades de enlace en apoyo de los pueblos indígenas en Instituciones de Gobierno**	**Porcentaje de unidades de enlace** Mide el número de enlaces Integrados, respecto a los enlaces programados a integrar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EIt/EPIt)*100 EIt = Enlaces Integrados EPIt = Enlaces Programados a integrar	ACUMULADO CONSTANTE	Enlaces Enlaces	20.00 20.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de enlaces, minutas de reunión comprobatoria de la gestión, Coordinación de difusión y transversalidad, Coordinación de difusión y transversalidad Mensual----	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos, para la atención de los pueblos indígenas.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Ignacio Ramírez Salazú

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular de la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades de actividades de representación legal del titular del poder ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal estatal o municipal, así como las acciones y controversias constitucionales en las que el estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al gobernador. Y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el ejecutivo estatal y así fomentar una cultura de la legalidad actual.
Problema que atiende el Programa	111698 - La Titular, las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo cuentan con insuficiente representación jurídica ante los órganos judiciales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Titular, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Entes públicos	86	0	0
NO AFECTADA	Las Dependencias y Entidades que no pertenecen al Poder Ejecutivo	Entes públicos	33	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Titular, Dependencias y Entidades del poder ejecutivo	Entes públicos	53	0	0
OBJETIVO	La Titular, Dependencias y Entidades del poder ejecutivo	Entes públicos	53	0	0
POSTERGADA	La Titular, Dependencias y Entidades del poder ejecutivo que el programa no esta en condiciones de atender	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	**La Titular, Dependencias y Entidades del poder ejecutivo**	**Entes públicos**	**119**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	13,521,710.10	13,521,710.10	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	3,019,403.11	3,019,403.11	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	556,548.06	556,548.06	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	9,945,758.93	9,945,758.93	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**13,521,710.10**	**13,521,710.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir con una gestión eficaz y eficiente gubernamental mediante la representación jurídica ante los órganos judiciales.**	**Porcentaje de representaciones jurídicas** Mide el porcentaje de representaciones jurídicas ante los órganos judiciales con la finalidad de lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RJAOJR/RJAOJP)*100 RJAOJR = Representaciones jurídicas ante los órganos judiciales realizadas RJAOJP = Representaciones jurídicas ante los órganos judiciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	0.00 0.00	0.00	440.00 440.00	100.00	1,185.00 440.00	269.32	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos de procedimientos civiles y penales Departamento de asuntos civiles, penales y administrativos, Departamento de amparos Anual----	La Titular, las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en contar con leyes actualizadas, así como una asesoría y representación jurídica acertada.
Justificación: Se da seguimiento puntual a las solicitudes para la defensa jurídica, así como a los procedimientos jurídicos y la atención a las audiencias.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La Titular, las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo cuentan con suficiente representación jurídica ante los órganos judiciales.**	**Porcentaje de entes públicos asesorados** Mide el porcentaje de Entes Públicos del Poder Ejecutivo asesorados en relación a las Entes Públicos del Poder Ejecutivo programados a asesorar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPPEA/EPPEPA)*100 EPPEA = Entes públicos del Poder Ejecutivo asesorados EPPEPA = Entes públicos del Poder Ejecutivo programados a asesorar	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	0.00 0.00	0.00	53.00 53.00	100.00	119.00 53.00	224.53	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de control de asesorías solicitadas Departamento de asesorías a dependencias y entidades y el departamento de decretos y reglamentos Anual----	La Ttitular, las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en contar con representación jurídica
Justificación: Debido a la naturaleza de las actividades realizadas por parte de esta Dirección, una misma Dependencia y/o Entidad puede ser beneficiaria en un mismo mes en ambos departamentos de los que se integra la Dirección, a su vez esa misma Dependencia y/o Entidad puede ser beneficiaria varias veces al mes en el mismo Departamento con distintas solicitudes y/o asesorías.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Representación Jurídica de la Persona Titular del Poder Ejecutivo**	**Porcentaje de representación jurídica de la persona titular del poder ejecutivo** Mide el porcentaje de representación jurídica a la persona titular del ejecutivo con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RJTER/RJTEP)*100 RJTER = Representaciones jurídicas al titular del ejecutivo realizadas RJTEP = Representaciones jurídicas al titular del ejecutivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	0.00 0.00	0.00	440.00 440.00	100.00	1,033.00 440.00	234.77	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes de los diversos procedimientos de asuntos civiles, penales y administrativos Departamento de acciones inconstitucionalidad y controversias constitucionales, Departamento de amparos Semestral----	Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en solicitar representación jurídica
Justificación: Se da seguimiento puntual a los asuntos los asuntos																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de Solicitudes para la Defensa Jurídica**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para la defensa jurídica** Mide el porcentaje de solicitudes para la defensa jurídica con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SDJR/SDJP)*100 SDJR = Solicitudes para la Defensa Jurídica Realizadas SDJP = Solicitudes para la Defensa Jurídica Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 160.00 160.00	 100.00	 208.00 160.00	 130.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes para la Defensa Jurídica Departamento de amparo y departamento de asuntos civiles, penales Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en solicitar defensa jurídica
Justificación: Se da seguimiento puntual a las solicitudes para la defensa jurídica.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a Procedimientos Jurídicos**	**Porcentaje de seguimiento a procedimientos jurídicos** Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos con el fin de lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PJR/PJP)*100 PJR = Procedimientos Jurídicos Realizados PJP = Procedimientos Jurídicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	 0.00 0.00	 0.00	 240.00 240.00	 100.00	 773.00 240.00	 322.08	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de asuntos realizados Dirección general de la consejería jurídica Mensual----	Los juzgados presentan un funcionamiento adecuado
Justificación: Se da seguimiento puntual a los procesos atendidos por la Dirección.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Atención a las Audiencias**	**Porcentaje de atención a audiencias** Mide el porcentaje de audiencias con el fin de lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Audiencias Realizadas AP = Audiencias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Audiencia Audiencia	 0.00 0.00	 0.00	 40.00 40.00	 100.00	 52.00 40.00	 130.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de amparos recibidos Departamento de amparos Mensual----	Las audiencias se realizan tiempo y forma
Justificación: Se da seguimiento a las audiencias de los procedimientos que se siguen en la Consejería																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Asesoría Jurídica Brindada a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo**	**Porcentaje de asesorías jurídicas** Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a las dependencias y entidades con el fin de lograr certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AJR/AJP)*100 AJR = Asesorías Jurídicas Realizadas AJP = Asesorías Jurídicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas Asesorías jurídicas	0.00 0.00	0.00	400.00 400.00	100.00	452.00 400.00	113.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de oficios recibidos para asesorías jurídicas Departamento de asesorías a dependencias y entidades y el departamento de decretos y reglamentos Semestral----	Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en recibir asesorías jurídicas
Justificación: Se da seguimiento puntual a los asuntos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de Solicitudes de Asesoría Jurídica**	**Porcentaje de solicitudes de asesoría** Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SAJR/SAJP)*100 SAJR = Solicitudes de asesorías jurídicas realizadas SAJP = Solicitudes de asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	160.00 160.00	100.00	186.00 160.00	116.25	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de audiencias Departamento en materia civil, penal y administrativo Mensual----	Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo se interesan en solicitar asesorías jurídicas
Justificación: Se reporta ese número debido a que en el mes de diciembre no se recibieron más solicitudes de asesoría jurídica en este departamento, por parte de las dependencias y entidades.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Impartición de Consultorías Jurídicas a Funcionarios del Poder Ejecutivo**	**Porcentaje de consultorías jurídicas** Porcentaje de consultorías jurídicas a funcionarios del poder ejecutivo con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CJR/CJP)*100 CJR = Consultorías jurídicas realizadas CJP = Consultorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	0.00 0.00	0.00	120.00 120.00	100.00	143.00 120.00	119.17	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de consultorías a funcionarios del poder ejecutivo Departamento de asesorías a dependencias y entidades Mensual----	Los funcionarios asisten a las consultorías jurídicas
Justificación: Se da seguimiento puntual a las asesorías jurídicas solicitadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

132 - CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

2G022C2 - REPRESENTACION LEGAL DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de los Intrumentos Jurídicos Necesarios para el Funcionamiento de las Dependencias**	**Porcentaje de elaboración de instrumentos jurídicos** Porcentaje de instrumentos jurídicos necesarios para el funcionamiento con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr la certeza jurídica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IJR/IJP)*100 IJR = Instrumentos jurídicos realizados IJP = Instrumentos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 0.00	0.00	120.00 120.00	100.00	123.00 120.00	102.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de decretos y reglamentos Departamento de decretos y reglamentos Mensual----	Las dependencias y entidades se interesan en contar con los instrumentos jurídicos

Justificación: Se reporta ese número debido a que en el mes de diciembre no se recibieron más solicitudes, por parte de las dependencias para la elaboración de instrumentos jurídicos necesarios para el funcionamiento.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Elizabeth Medina Baca

Jefa de Departamento

Lic. Luis Mario Martínez Arellano

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Yadira Anette Gramer Quiñónez

Consejera Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
Definición del Programa	Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.
Problema que atiende el Programa	108823 - La población del Estado de Chihuahua carece de leyes, reglamentos y decretos necesarios que le permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del Estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	La población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**La población del Estado de Chihuahua**	**Población del Estado de Chihuahua**	**3,741,864**	**1,888,044**	**1,853,820**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
676,937,465.54	676,937,465.54	676,848,635.61	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	26	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
Definición del Programa	Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.
Problema que atiende el Programa	108823 - La población del Estado de Chihuahua carece de leyes, reglamentos y decretos necesarios que le permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	100.00%	676,937,465.54	471,919,436.20	471,836,833.19	82,603.01
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	57,047,057.55	57,047,057.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	136,639,324.64	136,633,097.72	6,226.92
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	11,331,647.15	11,331,647.15	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**676,937,465.54**	**676,937,465.54**	**676,848,635.61**	**88,829.93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al buen gobierno, transparencia y participación ciudadana mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de asuntos resueltos de acuerdo artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de asuntos resueltos en apego al articulo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100 ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua TAR = Total de asuntos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	538.00 538.00	100.00	340.00 340.00	100.00	405.00 340.00	119.12	119.12	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Anual----	Cambios en las prioridades de gobierno, crisis macroeconómica.
Justificación: El incremento del indicador esta directamente relacionado al cambio de Legislatura.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con leyes, reglamentos y decretos que le permite tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar.**	**Porcentaje de asuntos resueltos del Proceso Legislativo** Mide el porcentaje de asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos del Pleno o Diputación Permanente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100 ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente TAIPL = Total de asuntos del Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	538.00 538.00	100.00	340.00 340.00	100.00	405.00 340.00	119.12	119.12	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Anual----	Cambios en las prioridades de gobierno, crisis macroeconómica.
Justificación: El incremento del indicador esta directamente relacionado al cambio de Legislatura.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Asuntos y documentos generados.**	**Porcentaje de asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos durante el Proceso Legislativo.** Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo. Asuntos y documentos votados por las y los Diputados durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la evidencia documental de lo acontecido en estas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PADSPROPL/ADSPROPL)*100 PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo ADSPROPL = Asuntos y documentos presentados en las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 381.00 381.00	 100.00 	 255.00 255.00	 100.00 	 219.00 255.00	 85.88 	 85.88 	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen condiciones políticas, sociales y económicas favorables para preservar el desarrollo.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Resolución de Iniciativas presentadas.**	**Porcentaje de resolución de iniciativas** Mide el porcentaje de iniciativas resultas por las y los Diputados en relación a las presentadas para que estas reformen un ordenamiento legal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Iniciativas resueltas IP = Iniciativas presentadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Iniciativas Iniciativas	 182.00 182.00	 100.00 	 245.00 245.00	 100.00 	 312.00 245.00	 127.35 	 127.35 	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones sociales para llevar a cabo las sesiones legislativas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de iniciativas dictaminadas Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones. En mesas de trabajo con los interesados se analiza y revisa la información previo a ser enviada al Pleno para someterla a aprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100 IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	171.00 171.00	100.00	245.00 245.00	100.00	305.00 245.00	124.49	124.49	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones sociales para llevar a cabo las sesiones legislativas.

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. Mide el porcentaje de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de comparecencias programadas. Los funcionarios públicos de Gobierno del Estado presentan informes ante las y los Diputados para resolver de mejor manera las iniciativas en análisis.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCFPGE/TFPGECPC)*100 CCFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado TFPGECPC = Total de comparecencias ante el Pleno y Comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comparecencias Comparecencias	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	11.00 9.00	122.22	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones sociales para llevar a cabo las sesiones legislativas.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Asistencias técnicas en el Proceso Legislativo otorgadas.**	**Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas,** Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico. Profesionales en la materia revisan la información previo a ser enviada al Pleno con el propósito de apoyar a la mesa directiva para el optimo desarrollo de las sesiones y en consecuencia aprobación de las iniciativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(ATP/SPPDP)*100 ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones SPPDP = Asistencias programadas en el Pleno y Diputación Permanente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencias técnicas Asistencias técnicas	 108.00 108.00	 100.00	 87.00 87.00	 100.00	 90.00 87.00	 103.45	 103.45	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones necesarias para la realización de las sesiones ordinarias en tiempo y forma, de manera que el Proceso Legislativo transcurre con normalidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de Dictámenes por las Comisiones.**	**Porcentaje de Dictámenes aprobados** Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DIDAC/PDP)*100 DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones PDP = Proyectos de dictámenes presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	 108.00 108.00	 100.00	 47.00 47.00	 100.00	 131.00 47.00	 278.72	 278.72	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones necesarias para la realización de las sesiones ordinarias en tiempo y forma, de manera que el Proceso Legislativo transcurre con normalidad.
Justificación: El incremento del indicador esta directamente relacionado al cambio de Legislatura.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de dictámenes y documentos elaborados Mide el porcentaje de dictámenes y documentos elaboradas para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de documentos turnados. Estos documentos constituyen una opinión de una posible solución a las iniciativas planteadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DE/DT)*100											
					DE = Documentos elaborados	ACUMULADO	Documentos	343.00	100.00	134.00	100.00	441.00	329.10	329.10	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones necesarias para la realización de las sesiones ordinarias en tiempo y forma, de manera que el Proceso Legislativo transcurre con normalidad.
					DT = Documentos turnados	CONSTANTE	Documentos	343.00		134.00		134.00				

Justificación: El incremento del indicador esta directamente relacionado al cambio de Legislatura.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Publicación de las Gacetas Parlamentarias.**	**Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria** Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente, con el interés de transparentar y difundir los asuntos que el H. Congreso del Estado tiene en análisis.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TGPPT/GPSPDP)*100											
					TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria	ACUMULADO	Gacetas parlamentarias elaboradas	108.00	100.00	87.00	100.00	90.00	103.45	103.45	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existen las condiciones necesarias para la realización de las sesiones ordinarias en tiempo y forma, de manera que el Proceso Legislativo transcurre con normalidad.
					GPSPDP = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	108.00		87.00		87.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Atención a los asuntos legales.**	**Porcentaje de asuntos legales atendidos.** Mide el porcentaje de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación a los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AJCAC/AJCACR)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos AJCACR = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	6,800.00 6,800.00	100.00	3,600.00 3,600.00	100.00	8,914.00 3,600.00	247.61	247.61	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.

Justificación: La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente.

Observaciones:

		Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	6,400.00 6,400.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	7,507.00 3,000.00	250.23	250.23	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.

Justificación: La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en el H. Congreso del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico** Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente, con el interés de transparentar y difundir los asuntos que el H. Congreso del Estado tiene en análisis.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDA/PIDA)*100 APDA = Avance en la Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico PIDA = Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	1.00 1.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Rendición de cuentas y obligaciones de transparencia de las labores Legislativas.**	**Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado** Mide el porcentaje de requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100 RCOPNTPHCE = Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado TOCHE = Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Obligaciones de transparencia Obligaciones de transparencia	343.00 343.00	100.00	412.00 412.00	100.00	406.00 412.00	98.54	98.54	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Plataforma de transparencia Trimestral----	Las y los ciudadanos y los poderes del Estado confían en la normatividad vigente.

Justificación: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Índice Compuesto Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((RSIM+RSIA)/((TSIR+TSIRA)-TSIP))*100										DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ ICHITAIP Anual----	Las y los ciudadanos y los poderes del Estado confían en la normatividad vigente.
					RSIM = Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes	ACUMULADO	Solicitudes	240.00	100.00	240.00	100.00	169.00	108.24	108.24		
					RSIA = Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual	ACUMULADO	Solicitudes	36.00		72.00		107.00				
					TSIR = Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitudes	336.00		336.00		259.00				
					TSIRA = Total de las solicitudes de información del mes anterior contestadas en el mes por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitudes	36.00		72.00		107.00				
					TSIP = Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitudes	96.00		96.00		111.00				

Justificación: Medios de verificación en donde se justifica la cantidad a reportar: Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Reportes institucionales y administrativos publicados.**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario** Mide el porcentaje de avance de los indicadores en el periodo correspondiente, en relación a los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Administración Trimestral----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
					AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO	Indicadores	136.00	100.00	408.00	100.00	408.00	100.00	100.00		
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	CONSTANTE	Indicadores	136.00		408.00		408.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración y publicación de informes y reportes administrativos.**	**Porcentaje de Estados e Información contable y presupuestal elaborados.** Mide la proporción de Estados e Información contable y presupuestal elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral ASCENDENTE	(EICE/EICR)*100 EICE = Estados e información contable y presupuestal elaborados EICR = Estados e Información contable y presupuestal requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	128.00 128.00	100.00	128.00 128.00	100.00	128.00 128.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Secretaría de Administración Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de avance de los proyectos implementadas para el funcionamiento y continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información. Mide el porcentaje de avance de los proyectos de equipamiento, licenciamiento, software y soporte tecnológico en relación al total de las actividades de modernización, seguridad y actualización de equipos tecnológicos para el logro de los objetivos institucionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IPMT/TAPTP)*100 IPMT = Implementación de proyectos de modernización tecnológica TAPTP = Total de proyectos de modernización tecnológica programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	59.00 59.00	100.00	81.00 81.00	100.00	76.00 81.00	93.83	93.83	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Departamento de Tecnologías de la Información Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Actualización de Manuales de Organización y Procedimientos administrativos.**	**Porcentaje de actualización del Manual de Organización** Mide el porcentaje de avance de las actividades implementadas para la actualización del Manual de Organización.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AAMO/AMO)*100 AAMO = Avance de actualización del Manual de Organización AMO = Actualización del Manual de Organización	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	 29.00 29.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 17.00 15.00	 113.33	 113.33	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Normatividad Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
Justificación: Se actualizo y público el organigrama de la Secretaría de Administración del H. Congreso en Intranet y la página oficial.																
Observaciones:																
		Porcentaje de actualización de los Manuales de Procedimientos Mide el porcentaje de avance de las actividades implementadas para la actualización de los Manuales de Procedimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AAAMP/AMP)*100 AAAMP = Avance de actualizaciones de los Manuales de Procedimientos AMP = Actualización del de los Manuales de Procedimientos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	 10.00 10.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 14.00 12.00	 116.67	 116.67	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Normatividad Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
Justificación: Se completaron las actividades programadas de diciembre para los procedimientos a realizar en periodo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de campañas con enfoque de género.**	**Porcentaje de campañas en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres realizadas.** Mide porcentaje de campañas, foros y eventos de prevención y de difusión realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TCREG/TCHCE)*100 TCREG = Total de campañas realizadas con enfoque de género TCHCE = Total de campañas programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas Campañas	 81.00 81.00	 100.00	 72.00 72.00	 100.00	 72.00 72.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Unidad de Igualdad de Género Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: 1.-Difusión en redes: efemérides para visibilizar a las mujeres en la historia **Natalicio Elvia Carrillo Puerto, 06 diciembre** **Natalicio Adelina Zendejas Gómez, 16 diciembre** **Natalicio Elvira Vargas Rivera, 28 diciembre** **1.-Difusión en redes: efemérides para visibilizar temas relacionados con las mujeres** **Día Internacional de las personas con discapacidad, 03 diciembre** **Día Internacional de las y los voluntarios, 05 diciembre** **Día Internacional de la solidaridad humana, 20 diciembre** **1952, se aprueba la Convención de los Derechos Humanos de las Mujeres, 20 diciembre** **2.- Actividades relativas al Día Naranja** **Publicación Día Naranja, 25 diciembre** **3.- Actividades internas** **Campaña permanente ¿Actividad en el Pleno¿, 06, 10, 14 diciembre** **Taller ¿Cómo aprendí a ser hombre¿, 11 diciembre** **Bazar Navideño, 17 diciembre** **4.- Actividades indirectas** **Mesa panel ¿Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres¿, 04 diciembre** **Convocatoria Chihuahuense Destacada 2025, 11 diciembre**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0304	**Difusión en medios de comunicación.**	**Porcentaje de difusión de información legislativa en medios de comunicación** Mide el porcentaje de difusión de las actividades legislativas, respecto al número de productos informativos generados, incluidas las redes sociales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PID/PIG)*100 PID = Productos informativos difundidos. PIG = Productos informativos generados.	ACUMULADO CONSTANTE	Productos informativos difundidos Productos informativos difundidos	2,351.00 2,351.00	100.00	2,030.00 2,030.00	100.00	4,208.00 2,030.00	207.29	207.29	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto basado en resultados-Pbr: Ejercicio fiscal 2024 Liga de consulta: https://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ Departamento de Comunicación Social Mensual----	Existe interés y participación ciudadana en los asuntos del Proceso Legislativo.
Justificación: El incremento del indicador esta directamente relacionado al cambio de Legislatura.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control implementado.**	**Porcentaje del cumplimiento al plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC) implementado** Mide porcentaje de implementación del plan anual de trabajo (PAT) del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado con la finalidad de dar cumplimento a las obligaciones que corresponden a los servidores públicos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(APAOIC/PTOIC) APAOIC = Avance del plan anual de trabajo del OIC PTOIC = Plan Total de OIC	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	1.00 1.00	1.00	35.00 35.00	1.00	56.00 35.00	1.60	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, expedientes del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control Mensual----	Existe corresponsabilidad y comunicación interinstitucional.
Justificación: - Se asistió al comité de ética. - Se asistió al comité de adquisiciones del HCE.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Fortalecimiento del control interno institucional.**	**Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional** Mide el porcentaje de fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARFCI/TACI)*100 ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, expedientes del Órgano Interno de Control Órgano Interno de Control Mensual----	Existe corresponsabilidad y comunicación interinstitucional.
Justificación: - Se asistió al comité de ética. - Se asistió al comité de adquisiciones del HCE.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Programa Anual de Capacitaciones implementado.**	**Porcentaje de implementación del Programa Anual de Capacitaciones (PAC) a servidores públicos** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas en el PAC, con la finalidad de contar con servidores públicos mejor preparados para el desempeño de sus funciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CI/CPPAC)*100 CI = Capacitaciones realizadas CPPAC = Capacitaciones programadas en el PAC	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	69.00 69.00	100.00	72.00 72.00	100.00	71.00 72.00	98.61	98.61	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia y evidencias fotográficas - Coordinación de Capacitación Coordinación de Capacitación Mensual----	Las instancias técnicas brindan de manera eficiente sus servicios de capacitación.
Justificación: * Taller de Finanzas personales. 3 hrs. 16 px *** Dormir bien, para vivir mejor. 3 hrs. 7 px.** *** Plática y recorrido para personas con discapacidad. 2 hrs. 18 px.** *** Basic English A1. Virtual. 1 px.** *** English for traveling audio course. Virtual. 1 px.** *** Motivación para equipos de trabajo. Virtual. 1 px.**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Impartición de cursos y certificaciones a servidores públicos.**	**Porcentaje de cursos y certificaciones CONOCER impartidas** Mide el porcentaje de cursos y certificaciones del Centro Evaluador CONOCER de acuerdo al número de personas que se proyecten certificar, con la finalidad de contar con servidores públicos bien preparados para el desempeño de sus funciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Cursos y certificaciones impartidas CCEP = Cursos y certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	7.00 7.00	100.00	16.00 16.00	100.00	6.00 16.00	37.50	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia y evidencias fotográficas - Coordinación de Capacitación Coordinación de Capacitación Mensual----	Las instancias técnicas brindan de manera eficiente sus servicios de capacitación.
Justificación: * EC0105. Atención al ciudadano en el sector público. 8 hrs. 4 px. Debido al cambio de Legislatura se detuvieron las certificaciones CONOCER por falta de convenio de colaboración vigente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Korina Oleyda Molina Silva

Jefa de Departamento de Programación y Evaluación Presupuestal

C.P. Flor Quezada González

Directora de Finanzas y Contabilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

M.A.P. Ottofríderch Rodríguez Alonso

Secretario de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Acciones correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y los Municipios, dando como resultado un informe general, presentado a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	108881 - Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua incluidos en el Programa Anual de Auditoría que presentan Cuenta Pública realizan un inadecuado ejercicio de los recursos públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos del Estado de Chihuahua que no presentan Cuenta Pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua que presentan Cuenta Pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
OBJETIVO	Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua incluidos en el Programa Anual de Auditoría que presentan Cuenta Pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	0	0
POSTERGADA	Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua no incluidos en el Programa Anual de Auditoría que presentan Cuenta Pública	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	0	0	0
ATENDIDA	**Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua incluidos en el Programa Anual de Auditoría que presentan Cuenta Pública**	**Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública**	**68**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
205,692,477.30	205,683,917.30	205,683,917.30	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	99.80%	205,273,277.30	205,273,277.30	205,273,277.30	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	0.20%	419,200.00	410,640.00	410,640.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**205,692,477.30**	**205,683,917.30**	**205,683,917.30**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al combate a la corrupción y la promoción de un gobierno eficiente mediante la realización de auditorias practicadas a los Entes Públicos y la fiscalización de la cuenta pública**	**Porcentaje de auditorías concluidas** Mide el porcentaje de las auditorías concluidas con respecto al Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAC/NAPA)*100 NAC = Número de auditorías concluidas NAPA = Número de auditorías en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	212.00 212.00	100.00	174.00 174.00	100.00	223.00 174.00	128.16	128.16	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Finanzas y Contabilidad; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional PÁGINA PUBLICADA--	Los entes presentan los argumentos y documentación respecto de los hallazgos determinados y que formaran parte del informe
Justificación: 171 auditorías concluidas																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Entes públicos fiscalizables del Estado de Chihuahua incluidos en el programa anual de auditoria que presentan cuenta pública realizan un adecuado ejercicio de los recursos públicos**	**Porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado** Mide el porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado con respecto del total de las auditorías del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NIEC/NAPA)*100 NIEC = Número de informes entregados al H. Congreso del Estado NAPA = Número total de auditorías del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Informes entregados Informes entregados	212.00 212.00	100.00	174.00 174.00	100.00	223.00 174.00	128.16	128.16	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional PÁGINA PUBLICADA--	Entregar al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización los Informes Individuales, Específicos, así como su Informe General de las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones como parte del proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública
Justificación: 171 Informes Entregados al H. Congreso del Estado en el mes de Diciembre																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programa Anual de Auditoría cumplido**	**Porcentaje de auditorías concluidas** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NAI/NCPA)*100 NAI = Número de auditorías iniciadas en el período NCPA = Planeación de las auditorías	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	212.00 212.00	100.00	174.00 174.00	100.00	223.00 174.00	128.16	128.16	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; trimensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional PÁGINA PUBLICADA--	Que el inicio de las auditorías a los entes a fiscalizar se entregaron en tiempo y forma
Justificación: No hubo auditorías concluidas en diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Ejecución del Programa Anual de Auditorías**	**Porcentaje de entes auditados** Mide el porcentaje de entidades fiscalizadas con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NEA/NECP)*100 NEA = Número de entes auditados NECP = Número de entes contemplados en el Programa Aual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Entes Entes	117.00 117.00	100.00	99.00 99.00	100.00	125.00 99.00	126.26	126.26	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional PÁGINA PUBLICADA--	Los entes programados para ser auditados con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública
Justificación: No hubo entes auditado en el mes de diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación**	**Variación porcentual de los servidores públicos capacitados** Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SPC/SPCA)*100 SPC = Servidores Públicos capacitados SPCA = Servidores Públicos programados a capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos	0.00 0.00	0.00	2,000.00 2,000.00	100.00	3,400.00 2,000.00	170.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación, Secretaría Técnica Secretaría Técnica Mensual----	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación
Justificación: No hubo capacitación en el mes de diciembre																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
Definición del Programa	Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de las personas justiciables que acuden a solicitar los servicios institucionales en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108882 - La población del Estado de Chihuahua que solicita los servicios institucionales del Tribunal Superior de Justicia presenta deficiente atención de sus asuntos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población que no tiene conflictos jurídicos y no presenta controversias	Población	3,197,869	1,614,924	1,582,945
POTENCIAL (AFECTADA)	La población que tiene un conflicto jurídico y tiene la posibilidad de presentar una controversia	Población	544,000	274,720	269,280
OBJETIVO	La población que solicita servicios institucionales ante el Tribunal Superior de Justicia	Población	326,400	164,832	161,568
POSTERGADA	La población que puede tener conflictos jurídicos y no tiene la posibilidad de presentar una controversia ante el Tribunal Superior de Justicia.	Población	217,600	109,888	107,712
ATENDIDA	**La población que solicita servicios institucionales ante el Tribunal Superior de Justicia**	**Población**	**84,857**	**42,890**	**41,967**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,605,000,000.00	3,605,934,753.03	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	8.43%	303,860,500.00	304,795,253.03	.00	304,795,253.03
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	63.62%	2,293,392,359.12	2,293,392,359.12	.00	2,293,392,359.12
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	27.95%	1,007,747,140.88	1,007,747,140.88	.00	1,007,747,140.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,605,000,000.00**	**3,605,934,753.03**	**.00**	**3,605,934,753.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización a través de los servicios institucionales del Tribunal Superior de Justicia**	**Variación porcentual de aprobación ciudadana en jueces en el estado** Mide la aprobación ciudadana mayor de 18 años en las personas juzgadoras, emitido por el INEGI	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACJ2022/ACJ2021)-1)*100 ACJ2022 = Aprobación ciudadana de jueces en el año 2022 ACJ2021 = Aprobación ciudadana de jueces en el año 2021	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasa de aprobación Tasa de aprobación	 61.00 60.00	 1.67	 65.00 61.00	 6.56	 60.60 61.00	 -0.66	 -39.52	MEDIO PÚBLICO-Censo de impartición de justicia, INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/ Frecuencia Anual--	Las personas solicitan los servicios institucionales.
Justificación: Ya se realizó el reporte de la información en el mes de octubre 2024.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua que solicita los servicios institucionales del Tribunal Superior de Justicia presenta eficiente atención de sus asuntos**	**Porcentaje de asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales** Asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia, Segunda Instancia y Juzgados Menores Mixtos del total de asuntos recibidos en todas las materias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATOJ/AROJ)*100 ATOJ = Asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales AROJ = Asuntos recibidos por los órganos jurisdiccionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 78,209.00 99,794.00	 78.37	 85,500.00 109,000.00	 78.44	 84,857.00 109,000.00	 77.85	 99.34	DOCUMENTO INTERNO-Asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales Unidad de Estadística Judicial Anual----	Las personas solicitan los servicios institucionales en primera y segunda instancia.
Justificación: Se informa la información relacionada con el cuarto trimestre reportada por las áreas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicio de segunda instancia otorgado**	**Porcentaje de asuntos terminados en Segunda Instancia** Mide el número de asuntos terminados por las Salas en todas las materias que se someten a apelación en segunda instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ATSI/ARSI)*100 ATSI = Asuntos terminados en segunda instancia ARSI = Asuntos recibidos en segunda instancia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 7,668.00 8,762.00	 87.51	 7,800.00 9,200.00	 84.78	 7,553.00 9,200.00	 82.10	 93.82	DOCUMENTO INTERNO-Asuntos terminados en segunda instancia Unidad de Estadística Judicial Trmestral----	Las personas presentan apelaciones ante la segunda instancia
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de amparos en contra de resoluciones de segunda instancia**	**Porcentaje de amparos negados a las partes en segunda instancia** Mide el número de amparos que son negados por las autoridades federales y que por tanto confirman la resolución de la Segunda Instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ANPSI/AIPSI)*100 ANPSI = Amparos negados a las partes en segunda instancia AIPSI = Amparos interpuesto por las partes en segunda instancia	ACUMULADO CONSTANTE	Amparos Amparos	768.00 1,807.00	42.50	800.00 1,807.00	44.27	530.00 1,807.00	29.33	69.01	DOCUMENTO INTERNO- Amparos negados a las partes en segunda instancia Unidad de Estadística Judiciial Trimestral----	Las personas acuden a presentar amparos ante los Tribunales Federales
Justificación: Se presenta el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2024, con la información reportada por las áreas. Es importante señalar que durante este periodo los Tribunales Federales estuvieron en paro de labores debido a la reforma judicial, lo que impactó negativamente en el número de asuntos resueltos y, consecuentemente, en el cumplimiento del valor calendarizado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicio de primera instancia otorgado**	**Porcentaje de asuntos terminados en primera instancia** Mide el número de asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia, y Juzgados Menores Mixtos en comparación con los asuntos recibidos en todas las materias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ATPI/ARPI)*100 ATPI = Asuntos terminados en primera instancia ARPI = Asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	66,535.00 79,541.00	83.65	72,000.00 93,000.00	77.42	72,626.00 93,000.00	78.09	93.35	DOCUMENTO INTERNO- Asuntos terminados en primera instancia Unidad de Estadística Judicial Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios institucionales en primera instancia e institutos
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Celebración de audiencias en primera instancia**	**Porcentaje de audiencias realizadas** Mide el número de audiencias en asuntos jurisdiccionales celebradas en primera instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARPI/APPI)*100 ARPI = Audiencias realizadas en primera instancia APPI = Audiencias programadas en primera instancia	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias Audiencias	90,466.00 105,180.00	86.01	96,500.00 112,000.00	86.16	82,423.00 112,000.00	73.59	85.56	DOCUMENTO INTERNO- Audiencias realizadas en primera instancia Unidad de Estadística Judicial Trimestral----	Las partes involucradas en la celebración de audiencias acuden conforme a lo programado
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Coordinación de los servicios de apoyo jurisdiccional**	**Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio de defensa pública** Mide el número de personas atendidas por los servicios de defensa pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PASSDP/PPSSDP)*100 PASSDP = Personas atendidas que solicitan servicios de defensa pública PPSSDP = Personas programadas que solicitan servicios de defensa pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 127,263.00 127,263.00	 100.00	 133,000.00 133,000.00	 100.00	 133,918.00 133,000.00	 100.69	 100.69	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de personas atendidas que solicitan servicios de defensa pública Instituto de Defensoría Pública Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios de los institutos y de las áreas de notificación
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																
		Porcentaje de expedientes en seguimiento por medida cautelar Mide el número de expedientes con seguimiento a personas que cuentan con una medida cautelar en libertad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ESMCL/TES)*100 ESMCL = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad TES = Total de expedientes en seguimiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 15,780.00 15,780.00	 100.00	 16,500.00 16,500.00	 100.00	 21,022.00 16,500.00	 127.41	 127.41	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad Instituto de Servicios Previos al Juicio Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios de los institutos y de las áreas de notificación
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																
		Porcentaje de solicitudes de peritajes atendidas al área judicial Mide el número de solicitudes de peritajes atendidas que el área judicial solicita al Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPAAJ/SPPAJ)*100 SPAAJ = Solicitudes de peritajes atendidas al área judicial SPPAJ = Solicitudes de peritajes programadas del área judicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 7,073.00 7,073.00	 100.00	 7,800.00 7,800.00	 100.00	 8,488.00 7,800.00	 108.82	 108.82	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de peritajes solicitados Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios de los institutos y de las áreas de notificación
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de notificaciones judiciales diligenciadas Mide el número de notificaciones judiciales diligenciadas en primera instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NJD/NJS)*100 NJD = Notificaciones judiciales diligenciadas NJS = Notificaciones judiciales Solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Notificaciones Notificaciones	 115,277.00 137,100.00	 84.08	 118,000.00 140,000.00	 84.29	 120,358.00 159,461.00	 75.48	 89.77	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de notificaciones judiciales diligenciadas Unidad de Estadística Judicial Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios de los institutos y de las áreas de notificación

Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.

Observaciones:

		Porcentaje de asuntos concluidos con medios alternos de solución de controversias Mide el número de asuntos concluidos mediante el uso de medios alternos de solución de controversias en comparación de los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACMAS/APMAS)*100 ACMAS = Asuntos concluidos con medios alternos de solución APMAS = Asuntos programados con medios alternos de solución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 5,979.00 7,399.00	 80.81	 6,150.00 7,600.00	 80.92	 3,095.00 7,600.00	 40.72	 50.39	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de asuntos concluidos con medios alternos de solución Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios de los institutos y de las áreas de notificación

Justificación: El Instituto informo que aún no restablecen el sistema para el reporte de la información, se adjunta el oficio de justificación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Servicio de Justicia Laboral otorgado**	**Porcentaje de asuntos resueltos por los tribunales laborales** Mide el número de asuntos resueltos por los tribunales laborales solicitados por las partes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARTL/APTL)*100 ARTL = Asuntos resueltos por los tribunales laborales APTL = Asuntos programados por los tribunales laborales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	 733.00 4,110.00	 17.83	 1,300.00 4,600.00	 28.26	 3,025.00 4,600.00	 65.76	 368.82	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de asuntos resueltos por los tribunales laborales Unidad de Estadística Judicial Trimestral----	Las personas acuden a solicitar los servicios del tribunal laboral

Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares**	**Porcentaje de encuestas que obtuvieron más del 80% de implementación** Mide el número de encuestas aplicadas a las áreas responsables que lograron más del 80% en el avance de implementación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EO80AI/TEA)*100 EO80AI = Encuestas que obtuvieron más del 80% de avance de implementación TEA = Total de encuestas aplicadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 0.00 0.00	 0.00	 10.00 20.00	 50.00	 23.00 20.00	 115.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de encuestas que obtuvieron más del 80% de avance de implementación Coordinación de Gestión Judicial Civil y Familiar Semestral----	Coordinación interinstitucional para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Justificación: Ya se realizo el reporte en el mes de octubre 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicio de justicia apoyado administrativamente**	**Porcentaje de personal del Tribunal Superior de Justicia evaluado** Mide el número de personas evaluadas con encuestas de clima laboral respecto a los servicios brindados al interior de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PTSJE/TPTSJ)*100 PTSJE = Personal del Tribunal Superior de Justicia evaluado TPTSJ = Total del Personal del Tribunal Superior de Justicia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 1,121.00 2,000.00	 56.05	 2,000.00 2,000.00	 100.00	 1,462.00 2,000.00	 73.10	 130.42	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del personal del Tribunal Superior de Justicia evaluado Departamento de Capacitación de Personal Semestral ----	Las personas que trabajan en la institución están comprometidas con su participación, cumplimiento normativo y correcta administración de recursos.
Justificación: Se realizó una sola aplicación que se reporto en el mes de marzo de 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento al servicio de justicia**	**Puntaje obtenido de la última evaluación de SEVAC** Mide el puntaje obtenido en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable el cual permite medir el avance en la rendición de cuentas institucional para la correcta administración de recursos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(POS/POAS)*100 POS = Puntos obtenidos en SEVAC POAS = Puntos obtenidos año anterior SEVAC	 ACUMULADO CONSTANTE	 Puntos Puntos	 32.00 40.00	 80.00	 36.00 40.00	 90.00	 30.00 40.00	 75.00	 93.75	DOCUMENTO INTERNO- Informe de resultados de indicadores de SEVAC Dirección de Programación y Presupuesto Trimestral----	El personal del Tribunal Superior de Justicia se encuentra actualizado
Justificación: A la fecha no se ha recibido el resultado de la última evaluación de SEVAC.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Prestación de los servicios de apoyo complementario a la labor jurisdiccional**	**Porcentaje de personas capacitadas en derechos humanos e igualdad de género** Mide el número de personas capacitadas en materia de derechos humanos y perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PPC)*100 PC = Personas capacitadas en DHIG PPC = Personas programadas a capacitar en DHIG	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,534.00 1,534.00	100.00	1,700.00 2,000.00	85.00	1,141.00 2,000.00	57.05	57.05	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de personas capacitadas Dirección de Derechos Humanos y Perspectiva de Género Trimestral----	Las personas acuden a las actualizaciones y capacitaciones.
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas encuestadas satisfechas con las capacitaciones Mide el número de personas encuestadas satisfechas con las capacitaciones impartidas por el Instituto de Formación y Actualización Judicial	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(PESC/TPE)*100 PESC = Personas encuestadas satisfechas con las capacitaciones TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,014.00 4,207.00	95.41	4,050.00 4,243.00	95.45	2,029.00 4,243.00	47.82	50.12	DOCUMENTO INTERNO- Documento de Capacitaciones INFORAJ Trimestral----	Las personas acuden a las actualizaciones y capacitaciones.
Justificación: Se informa la información reportada por las áreas para el cuarto trimestre del 2024.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alberto De Lascuráin Ochoa

Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hérnandez Acosta

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a contar con formación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	109009 - Población con necesidades de educación básica presenta bajo ingreso a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad.	Población con necesidades de educación básica	1,724,297	850,097	874,200
NO AFECTADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros Particulares, Estatales y Federales.	Población con necesidades de educación básica atendidas	264,799	131,186	133,613
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad exceptuando los atendidos en centros Particulares, Estatales y Federales.	Población con necesidades de educación básica sin atención	1,459,498	718,911	740,587
OBJETIVO	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros Federal Transferido.	Población con necesidades de educación básica atendidas	478,126	236,674	241,452
POSTERGADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que no son atendidos por le programa.	Población con necesidades de educación básica sin atención	981,372	482,237	499,135
ATENDIDA	**Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros Federal Transferido.**	**Población con necesidades de educación básica atendidas**	**4,191**	**1,879**	**2,312**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,448,325,538.44	15,866,606,083.29	15,866,518,190.90	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
43	42	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a contar con formación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	109009 - Población con necesidades de educación básica presenta bajo ingreso a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.47%	67,654,107.44	140,591,837.26	140,591,837.26	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	0.00	7,693,253.00	7,693,253.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	99.53%	14,380,671,431.00	15,674,459,598.32	15,674,459,398.31	200.01
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	0.00	3,861,394.71	3,773,702.33	87,692.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,448,325,538.44**	**15,866,606,083.29**	**15,866,518,190.90**	**87,892.39**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar y/o mantener la cobertura en educación básica en sus distintos niveles y modalidades mediante la oferta del servicio educativo en escuelas públicas**	**Porcentaje de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos con educación básica en la entidad** Muestra el numero de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos con Educación Básica en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER_PRIM_SEC_ATE_ENT/TOT_PER_ REZ)*100 PER_PRIM_SEC_ATE_ENT = Personas de 15 años y más en rezago educativo atendidos en primaria y secundaria en la entidad TOT_PER_ REZ = Personas de 15 años y mas con rezago educativo en la entidad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	23,139.00 770,567.00	3.00	23,113.00 770,568.00	3.00	21,209.00 770,568.00	2.75	91.67	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Alumnas y alumnos de 15 años en rezago educativo Area de Cedex Anual----	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido
Justificación:																
Observaciones:																
		Tasa de terminación de educación básica para personas mayores de 15 años en rezago educativo en la entidad Muestra el numero de personas mayores de 15 años en rezago educativo que concluyen la Educación Básica en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER_15_MAS_CONC_ED_BAS/TOT_PER_ REZ)*100 PER_15_MAS_CONC_ED_BAS = Personas de 15 años y más que concluyen la educación básica en la entidad TOT_PER_ REZ = Personas de 15 años y mas con rezago educativo en la entidad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	12,233.00 770,567.00	1.59	12,234.00 770,568.00	1.59	13,898.00 770,568.00	1.80	113.21	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Alumnas y alumnos de 15 años en rezago educativo Area de Cedex Anual----	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido
Justificación:																
Observaciones: Son los certificados de secundaria.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Índice de cobertura en educación básica inclusiva escolarizada Muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidos en los niveles y modalidades de inicial, preescolar, primaria y secundaria en la entidad	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_INI+ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU+ALU_MIG+ALU_ESP) /(POB_0A2 +POB_3A5 +POB_6A11 +POB_12A14))*100										MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Básica%20Inclusiva/Anual--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido
					ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	9,498.00	74.73	11,926.00	75.22	16,301.00	75.41	100.91		
					ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	113,293.00		114,017.00		111,143.00				
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	407,815.00		404,338.00		403,346.00				
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	185,353.00		184,486.00		185,093.00				
					ALU_MIG = Alumnos y alumnas de educación migrante	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	923.00		900.00		884.00				
					ALU_ESP = Alumnos y alumnas de educación especial	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,486.00		1,697.00		2,454.00				
					POB_0A2 = Población total de 0 a 2 años	CONSTANTE	Población	184,584.00		183,094.00		183,094.00				
					POB_3A5 = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población	188,717.00		187,131.00		187,131.00				
					POB_6A11 = Población total de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	388,424.00		385,307.00		385,307.00				
					POB_12A14 = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	199,551.00		198,198.00		198,198.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Tasa de terminación de la educación básica escolarizada Permite conocer con certeza la cantidad de alumnas y alumnos que concluyeron su educación básica en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_EGR_EDUC_BAS/POB_14AÑOS)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Básica%20Inclusiva/Anual--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido
					ALU_EGR_EDUC_BAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado	CONSTANTE	Adolescentes	59,156.00	88.50	56,110.00	84.51	55,475.00	83.56	94.42		
					POB_14AÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Adolescentes	66,840.00		66,393.00		66,393.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Población con necesidades de educación básica presenta mayor ingreso a los centros escolares de educación básica inclusiva federal transferido**	**Tasa de variación de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos en primaria o secundaria en centros federal transferido** Muestra el incremento o decremento de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos en centros de primaria y secundaria federal transferido	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PER_PRIM_SEC_ATEN_CFTt/PER_PRIM_SEC_ATEN_CFTt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro de Alumnas y alumnos de 15 años en rezago educativo Area de Cedex Anual----	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas
					PER_PRIM_SEC_ATEN_CFTt = Personas de 15 años y más en rezago educativo atendidos en primaria o secundaria ciclo actual	CONSTANTE	Personas	3,328.00	64.83	4,191.00	25.93	4,191.00	25.93	40.00		
					PER_PRIM_SEC_ATEN_CFTt_1 = Personas de 15 años y más en rezago educativo atendidos en primaria o secundaria ciclo anterior	CONSTANTE	Personas	2,019.00		3,328.00		3,328.00				
Justificación: Se reporta para que guarde congruencia con la frecuencia de actualización.																
Observaciones:																
		Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica inclusiva federal transferido Muestra el incremento o decremento en las alumnas y alumnos atendidos en centros escolares federal transferido en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALUMBIFTt/ALUMBIFTt_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Básica%20Inclusiva/ --	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas
					ALUMBIFTt = Alumnos y alumnas atendidos en el ciclo actual t de educación básica inclusiva federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	478,334.00	-1.36	476,236.00	-0.44	471,684.00	-1.39	102.21		
					ALUMBIFTt_1 = Alumnos y alumnas atendidos en el ciclo anterior t-1 de educación básica inclusiva federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	484,927.00		478,334.00		478,334.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicio educativo para la población de 0 a 14 años de educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en escuelas federal transferido otorgado**	**Porcentaje de abandono en educación secundaria federal transferido** Muestra el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la educación secundaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(MAT_SEC/TMAT_AC_SEC)*100										MEDIO PÚBLICO-Abandono secundaria https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C01%202/ Anual--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas. Personas mayores de 15 años asisten a las escuelas de Educación Básica públicas
					MAT_SEC = (Matricula del año anterior menos los egresados) menos (la matricula del ciclo actual menos los alumnos de nuevo ingreso)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,083.00	6.12	6,477.00	5.13	6,477.00	5.13	83.82		
					TMAT_AC_SEC = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	132,139.00		126,219.00		126,219.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de abandono en educación primaria federal transferido Muestra el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la educación primaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(MAT_PRIM/TMAT_AC_PRIM)*100											MEDIO PÚBLICO-Abandono primaria https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C01%202/ Anual--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas. Personas mayores de 15 años asisten a las escuelas de Educación Básica públicas
					MAT_PRIM = (Matricula del año anterior menos los egresados) menos (la matricula del ciclo actual menos los alumnos de nuevo ingreso)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,362.00	0.49	578.00	0.21	578.00	0.21	42.86		
					TMAT_AC_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	279,999.00		277,866.00		277,866.00				
Justificación: Se reporta para que guarde congruencia con la frecuencia de actualización.																
Observaciones:																
	Tasa neta de escolarización de niños y niñas atendidos en centros escolares de educación básica federal transferido Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que ingresaron a los diferentes niveles y modalidades de inicial, preescolar, primaria y secundaria federal transferido con respecto a la población de 0-14 años de edad en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAT_EBI/POB_0A14)*100											MEDIO PÚBLICO-Tasa neta de escolarización de educación básica https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C01%203/ Anual--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas. Personas mayores de 15 años asisten a las escuelas de Educación Básica públicas
					MAT_EBI = Matrícula de Educación Básica inclusiva	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	478,466.00	49.77	471,222.00	49.41	471,684.00	49.46	99.38		
					POB_0A14 = Población de 0 a 14 años	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	961,276.00		953,730.00		953,730.00				
Justificación: Se reporta para que guarde congruencia con la frecuencia de actualización.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación inicial.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación inicial realizados** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación inicial realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación inicial requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAREI/TARQEI)*100 TAREI = Trámites administrativos realizados en Educación Inicial. TARQEI = Trámites administrativos requeridos en Educación Inicial.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	 2,151.00 2,151.00	 100.00	 2,161.00 2,161.00	 100.00	 644.00 692.00	 93.06	 93.06	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Inicial http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0101%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Inicial Ministración oportuna de los recursos financieros
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de acciones del apoyo 4 del recurso del PEEI concluidascentaje Muestra las acciones del apoyo 4 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC4/ACC_APO4)*100 ACC_CONC4 = Acciones del apoyo 4 concluidas ACC_APO4 = Total de acciones programadas para el apoyo 4 con el recurso del PEEI	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 4.00 4.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Acciones del apoyo 4 https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0101%202/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Inicial Ministración oportuna de los recursos financieros
Justificación: El pago se retrasó por procesos administrativos por lo que se pudo realizar en diciembre.																
Observaciones:																
		Porcentaje de acciones del apoyo 6 del recurso del PEEI concluidas Muestra las acciones del apoyo 6 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ACC_CONC6/ACC_APO6)*100 ACC_CONC6 = Acciones del apoyo 6 concluidas ACC_APO6 = Total de acciones programadas para el apoyo 6 con el recurso del PEEI	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 9.00 8.00	 112.50	 112.50	MEDIO PÚBLICO-Acciones del apoyo 6 https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0101%203/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Inicial Ministración oportuna de los recursos financieros
Justificación: La impresión de los carteles se retrasó por falta de recurso.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Aplicación de los temas de las capacitaciones en los Centros de Atención Infantil.**	**Porcentaje de los temas de las capacitaciones aplicados en los Centros de Atención Infantil** Muestra la cantidad de temas de las capacitaciones que fueron aplicados en cada Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCA/TCI)*100 TCA = Temas de las capacitaciones aplicados en los Centros de Atención Infantil. TCI = Total de temas de capacitación impartidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	12.00 12.00	100.00	15.00 15.00	100.00	11.00 15.00	73.33	73.33	DOCUMENTO INTERNO-Documento temas aplicados educación inicial Departamento de educación inicial Mensual----	Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de acciones del apoyo 1 del recurso del PEEI concluidas Muestra las acciones del apoyo 1 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC1/ACC_1)*100 ACC_CONC1 = Acciones del apoyo 1 concluidas ACC_1 = Total de acciones del apoyo 1 programadas del recurso del PEE	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	101.00 103.00	98.06	123.00 123.00	100.00	74.00 123.00	60.16	61.35	MEDIO PÚBLICO-Acciones de apoyo 1 https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0102%202/ Mensual--	Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
Justificación: **Se reportan dos actividades más ya que fueron los pagos realizados en el mes de noviembre, estos se desfasaron ya que las acciones no estaban concluidas para realizar el pago correspondiente al proveedor.**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación preescolar general.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación preescolar general realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación preescolar general realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación preescolar general requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARPrG/TARQPrG)*100 TARPrG = Trámites administrativos realizados en Preescolar General. TARQPrG = Trámites administrativos requeridos en Preescolar General.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	1,560.00 1,560.00	100.00	1,612.00 1,612.00	100.00	513.00 524.00	97.90	97.90	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Preescolar General http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0103%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Preescolar General. Ministración oportuna de los recursos financieros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación primaria general.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación primaria realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación primaria realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación primaria requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARPG/TARQPG)*100 TARPG = Trámites administrativos realizados en Primaria General. TARQPG = Trámites administrativos requeridos en Primaria General.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	5,855.00 5,900.00	99.24	5,875.00 5,900.00	99.58	1,894.00 1,921.00	98.59	99.35	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Primaria General http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0104%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Primaria General. Ministración oportuna de los recursos financieros.
Justificación: Debido a que el cierre del presupuesto es en noviembre, dichos trámites se concluyeron en diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación secundaria general.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación secundaria general realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación secundaria general realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación secundaria general requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARSG/TARQSG)*100 TARSG = Trámites administrativos realizados en Secundaria General. TARQSG = Trámites administrativos requeridos Secundaria General.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	3,255.00 3,255.00	100.00	3,268.00 3,268.00	100.00	1,650.00 1,673.00	98.63	98.63	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Secundaria General http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0105%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Secundaria General. Ministración oportuna de los recursos financieros.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0106	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación secundaria técnica.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación secundaria técnica realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación secundaria técnica realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación secundaria técnica requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TARST/TARQST)*100 TARST = Trámites administrativos realizados en Secundaria Técnica. TARQST = Trámites administrativos requeridos en Secundaria Técnica.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	2,537.00 2,537.00	100.00	2,399.00 2,399.00	100.00	1,804.00 1,813.00	99.50	99.50	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Secundaria Técnica http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0106%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Secundaria Técnica. Ministración oportuna de los recursos financieros.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0107	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación telesecundaria.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación telesecundaria realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación telesecundaria realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación telesecundaria requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARTS/TARQTS)*100 TARTS = Trámites administrativos realizados en Telesecundaria. TARQTS = Trámites administrativos realizados en Telesecundaria.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	172.00 172.00	100.00	200.00 200.00	100.00	196.00 235.00	83.40	83.40	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Telesecundaria http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0107%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de educación de Telesecundaria Ministración oportuna de los recursos financieros.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0108	**Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.**	**Porcentaje de aplicación del IDANIS.** Muestra el número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que les fue aplicado el IDANIS con relación al tortal de alumnos de nuevo ingreso programados para la aplicación del IDANIS.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_EV/ALU_PRO)*100										MEDIO PÚBLICO-Alumnas y alumnos IDANIS http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/03%20C0108%201/ Anual--	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.
					ALU_EV = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que les fue aplicado el IDANIS	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	57,895.00	81.62	55,295.00	82.11	0.00	0.00	0.00		
					ALU_PRO = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso programados para la aplicación del IDANIS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	70,936.00		67,341.00		67,341.00				

Justificación: El recurso asignado al programa de IDANIS se va a reasignar a otro programa, en virtud de que, por situaciones ajenas a este organismo, los materiales requeridos para el instrumento diagnóstico fueron cubiertos por la Secretaría de Educación y Deporte, quieres reportarán los alumnos a los que se les aplicó el examen.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica de las escuelas federal transferido en situación de vulnerabilidad.**	**Porcentaje de atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en relación al total atendido en centros federales transferido.** Muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	((AA_IN_INDI+AA_PREE_IND+AA_PRIM_IND+AA_USAER_FT+AA_CAM_FT+AA_MIG)/TOT_ALUM_FT)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Básica%20Inclusiva/ Semestral--	Madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a la escuela
					AA_IN_INDI = Alumnas y alumnos atendidos en inicial indígena	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	584.00	47.38	566.00	47.56	572.00	46.57	98.29		
					AA_PREE_IND = Alumnas y alumnos atendidos en preescolar indígena	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,854.00		4,903.00		4,671.00				
					AA_PRIM_IND = Alumnas y alumnos atendidos en primaria indígena	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20,457.00		20,380.00		19,834.00				
					AA_USAER_FT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,891.00		13,810.00		13,713.00				
					AA_CAM_FT = Alumnas y alumnos atendidos en CAM	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,617.00		1,697.00		1,736.00				
					AA_MIG = Alumnas y alumnos atendidos en migrante	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	924.00		900.00		844.00				
					TOT_ALUM_FT = Total de Alumnas y alumnos de educación básica escolarizada Federal Transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	87,230.00		88,840.00		88,840.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Gestiones académico-administrativas para las áreas de grupos vulnerables de SEECH.**	**Porcentaje de gestiones académico-administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables de SEECH.** Muestra las gestiones administrativas realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GES_REAL/GES_PROG)*100 GES_REAL = Gestiones administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH. GES_PROG = Gestiones administrativas programadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH.	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	27.00 22.00	122.73	122.73	DOCUMENTO INTERNO-Registro de gestiones administrativas realizadas Diversidad y Acciones Transversales Mensual----	Interés de las personas por incorporarse al programa

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación inicial indígena.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación inicial indígena realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación inicial indígena realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación inicial indígena requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAREII/TARQEII)*100 TAREII = Trámites administrativos realizados en Educación Inicial Indígena. TARQEII = Trámites administrativos requeridos en Educación Inicial Indígena.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	22.00 22.00	100.00	24.00 24.00	100.00	26.00 26.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Inicial Indígena http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/04%20C0202%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de educación Inicial Indígena, Migrante y Menonita Ministración oportuna de los recursos financieros

Justificación:

Observaciones: No se reportan trámites concluidos en este mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación preescolar indígena.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación preescolar indígena realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación preescolar indígena realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación preescolar indígena requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARPrI/TARQPrI)*100 TARPrI = Trámites administrativos realizados en Preescolar Indígena. TARQPrI = Trámites administrativos requeridos en Preescolar Indígena.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	105.00 105.00	100.00	107.00 107.00	100.00	132.00 225.00	58.67	58.67	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Preescolar Indígena http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/04%20C0203%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de educación Preescolar Indígena, Migrante y Menonita Ministración oportuna de los recursos financieros
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación primaria indígena.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación primaria indígena realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación primaria indígena realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación primaria indígena requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARPI/TARQPI)*100 TARPI = Trámites administrativos realizados en Primaria Indígena. TARQPI = Trámites administrativos requeridos en Primaria Indígena.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	419.00 419.00	100.00	420.00 420.00	100.00	301.00 322.00	93.48	93.48	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Primaria Indígena http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/04%20C0204%201/ Mensual--	Madres y padres de familia se sensibilizan con las acciones e inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de educación Primaria Indígena, Migrante y Menonita Ministración oportuna de los recursos financieros
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0205	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación especial.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación especial realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación especial realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación especial requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAREE/TARQEE)*100 TAREE = Trámites administrativos realizados en Educación Especial. TARQEE = Trámites administrativos requeridos en Educación Especial.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	800.00 800.00	100.00	810.00 810.00	100.00	525.00 555.00	94.59	94.59	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Especial http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/04%20C0205%201/ Mensual--	Las madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a los servicios de Educación Especial
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0206	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación migrante.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación migrante realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación migrante realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación migrante requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAREM/TARQEM)*100 TAREM = Trámites administrativos realizados en Educación Migrante. TARQEM = Trámites administrativos requeridos en Educación Migrante.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	143.00 143.00	100.00	327.00 327.00	100.00	340.00 361.00	94.18	94.18	MEDIO PÚBLICO-Trámites Educación Migrante http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/04%20C0206%201/ Mensual--	Las madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a los servicios de Educación Migrante
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Servicio incluyente para las y los alumnos mayores de 15 años otorgado.**	**Porcentaje de personas mayores de 15 años en rezago educativo. atendidos en centros federal transferido** Muestra el numero de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos con Educación Básica federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PER_PRIM_SEC_ATEN/TOT_PER_REZ)*100 PER_PRIM_SEC_ATEN = Personas de 15 años y más en rezago educativo atendidos en primaria y secundaria TOT_PER_REZ = Personas de 15 años y mas con rezago educativo en el estado	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	2,019.00 770,567.00	0.26	4,191.00 756,573.00	0.55	4,191.00 756,573.00	0.55	211.54	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Personas Atendidas en el Area de Cedex Area de Cedex Semestral----	Personas mayores de 15 años en rezago se inscriben en centros de Educación Básica para adultos
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas en las misiones culturales rurales Muestra el numero de personas mayores de 15 años atendidas en las misiones culturales rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(PER_MIS/POB_LOC_MIS)*100 PER_MIS = Personas mayores de 15 años atendidas en las misiones culturales rurales. POB_LOC_MIS = Población de las localidades donde se encuentran las misiones.	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	1,851.00 50,901.00	3.64	1,409.00 51,579.00	2.73	1,409.00 51,579.00	2.73	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Personas atendidas Área de misiones culturales rurales. Semestral----	Personas mayores de 15 años en rezago se inscriben en centros de Educación Básica para adultos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de trámites para la atención educativa en los centros escolares de educación para adultos.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación para adultos realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de educación para adultos realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de educación para adultos requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAREA/TARQEA)*100 TAREA = Trámites administrativos realizados en Educación para Adultos. TARQEA = Trámites administrativos requeridos en Educación para Adultos.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	48.00 63.00	76.19	100.00 125.00	80.00	62.00 125.00	49.60	65.10	MEDIO PÚBLICO-Tramites de Cedex seech.gob.mx./np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/05%20C0301%201/ Mensual--	Personas mayores de 15 años en rezago se inscriben en centros de Educación Básica para adultos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: A principio del año se habían contemplado tramites que los llevaría posteriormente control escolar, debido a esto no se logro el cumplimiento de la meta.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de trámites para la atención educativa en las Misiones Culturales Rurales.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de misiones culturales realizados.** Muestra el número de trámites administrativos para la atención de misiones culturales realizados con relación al total de trámites administrativos para la atención de misiones culturales requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARMCR/TARQMCR)*100										MEDIO PÚBLICO-Tramites administrativos de las Misiones culturales seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/05%20C0302%201/ Mensual--	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica.
					TARMCR = Trámites administrativos realizados en Misiones Culturales.	ACUMULADO	Trámites	35.00	85.37	111.00	75.51	134.00	90.54	106.06		
					TARQMCR = Trámites administrativos requeridos en Misiones Culturales.	ACUMULADO	Trámites	41.00		147.00		148.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Apoyos complementarios para las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido otorgados**	**Porcentaje de las y los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y normal federal transferido con apoyos asistenciales otorgados** Muestra las y los alumnos de educación primaria federal transferido con apoyos complementarios otorgados con relación al total de alumnos susceptibles de recibir apoyos complementarios	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((AA_PIRE+AA_CIS+AA_AER+AA_CREIS)/TOT_ALU_P)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Básica%20Inclusiva/ --	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables
					AA_PIRE = Alumnas y alumnos atendidos en el programa Integral a traves de la educación	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	227.00	3.15	234.00	3.17	226.00	3.14	99.68		
					AA_CIS = Alumnas y alumnos atendidos en los centros de Integracion social	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	785.00		708.00		757.00				
					AA_AER = Alumnas y alumnos atendidos en los albergues Escolares	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	724.00		750.00		673.00				
					AA_CREIS = Alumnas y alumnos atendidos en los centros regionales de educación integral	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	7,028.00		7,058.00		6,992.00				
					TOT_ALU_P = Total de alumnos de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	277,866.00		275,676.00		275,676.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de alumnas y alumnos de primaria beneficiados con apoyos para estimular el conocimiento. Muestra las y los alumnos primaria beneficiados con apoyos para estimular el conocimiento.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((A_MEAD+A_OCI)/TOT_ALU_P)*100										MEDIO PÚBLICO-Documento de alumnos beneficiados con apoyos para estimular el conocimiento. seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/06%20C0403%201/ Anual--	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables
					A_MEAD = Alumnas y alumnos beneficiados con material educativo y apoyo didáctico.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	22,538.00	24.02	24,000.00	26.14	23,318.00	24.12	100.42		
					A_OCI = Alumnas y alumnos beneficiados con la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,730.00		48,643.00		43,715.00				
					TOT_ALU_P = Total de alumnos de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	279,999.00		277,866.00		277,866.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizaron actividades																
Observaciones:																
		Porcentaje de las y los alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Normal federal transferido con apoyos de becas, anteojos y seguro escolar otorgados. Muestra las y los alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Normal federal transferido con apoyos de becas, anteojos y seguro escolar otorgados con relación al total de alumnos susceptibles de recibir dichos apoyos.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((A_SE+A_BEN_VER_BIEN+A_EE)/TOT_ALUM)*100										MEDIO PÚBLICO-Registro de apoyos de becas, anteojos y seguro escolar otorgados. seech.gob.mx//np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/06%20C0401%201/ Anual--	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables
					A_SE = Alumnas y alumnos beneficiados con seguro escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,131.00	4.95	9,230.00	8.08	8,335.00	6.05	122.22		
					A_BEN_VER_BIEN = Alumnas y alumnos beneficiados con lentes.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,834.00		9,939.00		8,980.00				
					A_EE = Alumnas y alumnos beneficiados con estímulos educativos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,570.00		16,669.00		9,543.00				
					TOT_ALUM = Total de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y normal federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	475,037.00		443,718.00		443,718.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizo actividad. Se comprometió el importe de $8,925,989.35 para pago de Becas en el primer trimestre del año 2025 y de esta manera pagar las becas del mes de noviembre. Durante el periodo no se realizaron actividades.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Tramitación del servicio medico para las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que sufran algún accidente.**	**Costo promedio por trámite de Seguro Escolar.** Muestra el recurso ejercido por trámite del servicio médico prestado a las alumnas y alumnos de Educación Básica.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(REC_EJERCIDO/T_ALUM_BEN_SEG_ESC)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual Seguro Escolar Departamento de Recursos Financieros e Ingresos Propios Departamento de Recursos Financieros e Ingresos Propios Mensual----	Ministración oportuna de los recursos financieros. La comunidad donde se encuentre el centro escolar cuenta con servicio médico que cubra el seguro escolar
					REC_EJERCIDO = Recurso ejercido	ACUMULADO	Pesos	12,207,934.33	1,103.89	39,544,637.00	3,084.85	15,837,260.81	1,375.36	124.59		
					T_ALUM_BEN_SEG_ESC = Total de trámites del Seguro Escolar.	ACUMULADO	Trámites	11,059.00		12,819.00		11,515.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizaron tramites. Respecto a la diferencia entre el monto original y el monto ejercido en Seguro Escolar. Al respecto les informo que esto obedece a que parte del recurso que se tenía para Seguro Escolar se reorientó a otros programas																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Detección de alumnos de primaria y secundaria de escuelas publicas que presentan problemas visuales.**	**Porcentaje de diagnósticos de agudeza visual positivos.** Muestra el número de diagnósticos visuales positivos con respecto al total de diagnósticos de agudeza visual realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DIAG_POS/DIAG_REAL)*100										MEDIO PÚBLICO-Diagnósticos Positivos seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/06%20C0402%201/ Mensual--	Ministración oportuna de los recursos financieros. Los proveedores envían oportunamente los suministros.
					DIAG_POS = Diagnósticos positivos.	ACUMULADO	Diagnóstico	9,387.00	45.93	12,095.00	46.56	12,095.00	44.39	96.65		
					DIAG_REAL = Diagnositicos realizados.	ACUMULADO	Diagnóstico	20,438.00		25,979.00		27,248.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Validación de los requisitos de elegibilidad para el trámite de las becas.**	**Promedio de expedientes para el trámite de los estímulos educativos validados.** Muestra el total de expedientes para el trámite de los estímulos educativos validados por empleado.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EXP_VAL/PER_VAL)										DOCUMENTO INTERNO-Registro de Estimulos Educativos entregados Departamento de Becas Departamento de Becas Mensual----	Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo.
					EXP_VAL = Expedientes validados.	ACUMULADO	Expedientes	18,948.00	3,158.00	18,948.00	3,158.00	19,105.00	3,184.17	100.83		
					PER_VAL = Personal que valida los trámites.	CONSTANTE	Personal	6.00		6.00		6.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizaron actividades.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Tramitación de los apoyos para las y los alumnos de los centros regionales de educación Integral**	**Promedio de recurso solicitado por trámite realizado** Muestra la cantidad recurso necesario para operar los Centros Regionales de Educación Integral	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RE_CREI/TCREI)										DOCUMENTO INTERNO- Registro de recursos CREI Departamento de Recursos Financieros Mensual----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente
					RE_CREI = Recurso ejercido de los CREI	ACUMULADO	Pesos	25,983,691.59	54,132.69	29,839,141.98	62,164.88	30,618,569.79	67,590.66	124.86		
					TCREI = Total de trámites realizados	ACUMULADO	Trámites	480.00		480.00		453.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0405	**Tramitación de los apoyos para las y los alumnos del Programa Integración Rural a través de la Educación (PIRE).**	**Porcentaje de trámites de apoyos en el Programa de Integración Rural a través de la Educación atendidos.** Muestra el número de trámites atendidos por el PIRE en relación al total de trámites requeridos para los apoyos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAPIRE/TTRPIRE)*100										DOCUMENTO INTERNO- Tramites mensual Programa de integración rural a través de la educación Programa de integración rural a través de la educación Mensual ----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					TAPIRE = Tramites de apoyos en el el Programa de Integración Rural a través de la Educación.	ACUMULADO	Trámites	211.00	100.00	225.00	100.00	191.00	84.89	84.89		
					TTRPIRE = Total de tramites requeridos para el apoyo del el Programa de Integración Rural a través de la Educación.	CONSTANTE	Trámites	211.00		225.00		225.00				
Justificación: Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se contó con la totalidad de la plantilla de choferes lo que provocó una disminución de trámites dentro de ese periodo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0406	**Tramitación de los apoyos para las y los alumnos de los Albergues Escolares Rurales.**	**Porcentaje de trámites de apoyos en los albergues escolares.** Muestra el Número de trámites atendidos para el apoyo de los albergues escolares con respecto al número total de trámites recibidos para el apoyo de los albergues escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAAE/TTRAA)*100										DOCUMENTO INTERNO- Documento Mensual de trámites del área de Albergues Rurales Area de Albergues Rurales Mensual----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente
					TAAE = Tramites de apoyos en los Albergues Escolares.	ACUMULADO	Trámites	720.00	100.00	720.00	100.00	642.00	89.17	89.17		
					TTRAA = Total de tramites recibidos para el apoyo de los Albergues Escolares.	CONSTANTE	Trámites	720.00		720.00		720.00				
Justificación: No se logró la meta anual ya que en el mes de junio no se recibieron trámites debido al ajuste del Calendario Escolar, los niños no asistieron. El Albergue de Sisoguichi no tramitó gas. Los meses de octubre, noviembre y diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0407	**Tramitación de los apoyos para las y los alumnos de los Centros de Integración Social**	**Porcentaje de trámites de apoyos en los centros de integración social** Muestra el número de trámites atendidos para el apoyo de los centros de integración social con respecto al numero total de tramites recibidos para el apoyo de los centros de integración social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TACIS/TTRCIS)*100 TACIS = Tramites de apoyos en los Centros de Integración Social. TTRCIS = Total de tramites requeridos para el apoyo de los Centros de Integración Social.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	300.00 300.00	100.00	316.00 316.00	100.00	285.00 316.00	90.19	90.19	DOCUMENTO INTERNO- Documento Mensual de trámites del área de los Centros de Integración Social Area de los Centros de intregracion social Mensual ----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente

Justificación: Durante el periodo no se realizaron actividades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0408	**Realización de actividades para el evento de la Olimpiada del Conocimiento.**	**Porcentaje de actividades de la Olimpiada realizadas.** Muestra la cantidad de actividades de la olimpiada que se realizan de acuerdo al calendario establecido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AOR/AOP)*100 AOR = Actividades de la Olimpiada realizadas AOP = Actividades de la Olimpiada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	9.00 7.00	128.57	128.57	DOCUMENTO INTERNO- Registro de actividades olimpiada del conocimiento Departamento de apoyo técnico pedagógico Mensual----	Las madres y padres de familia permiten que sus hijos o hijas participen en las etapas de la olimpiada del conocimiento.

Justificación: Durante el periodo no se realizaron actividades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0409	**Generación de material (de apoyo didáctico y cuadernillos) para los alumnos y docentes de educación primaria general.**	**Porcentaje de material (de apoyo didáctico y cuadernillos) elaborado.** Muestra la cantidad de cuadernillos y material de apoyo didáctico elaborados con respecto a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MDECH/MDSCH)*100 MDECH = Material de apoyo didáctico elaborados en Chihuahua. MDSCH = Material de apoyo didáctico solicitados en Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Material Material	106,424.00 106,424.00	100.00	96,000.00 96,000.00	100.00	185,263.00 96,000.00	192.98	192.98	MEDIO PÚBLICO-Material de apoyo didáctico y cuadernillos seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E206C1_CEBI/06%20C0409%201/ Mensual--	

Justificación: Durante el periodo no se relazaron actividades. Debido al nuevo esquema establecido por el gobierno federal ¿La nueva escuela Mexicana¿ y su inicio en acciones fue complicado hacer una correcta proyección para el programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mónica Ramos Rodríguez

Encargada de la Dirección de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las alumnas y alumnos con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	109024 - Alumnas y alumnos presentan bajo ingreso a su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en ed. que solicitan un espacio en todos los gdos en las instit. formadoras de docentes y posgrado 9,511 en ed. con recurso estatal, particular ,fed. transfer y doc. adscritos a dichas instit.	Mujeres y hombres del Estado	9,511	7,899	1,612
NO AFECTADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos y que solicitan espacio en instituciones formadoras de docentes estatal y 7,631 particular, así como los docentes adscritos a dichas instituciones.	Mujeres y hombres del Estado	7,631	6,243	1,388
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación que no alcanzaron un espacio en las instituciones formadoras de docentes y 1,880 posgrado estatal o UPN y los jóvenes y docentes que solicitan espacio en las inst. adscritas a SEECH.	Mujeres y hombres del Estado	1,880	1,656	224
OBJETIVO	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación 1,315 adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,315	1,115	200
POSTERGADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación, que no fueron aceptados por las instituciones formadoras de docentes y posgrado 565 en educación federal transferido, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Mujeres y hombres del Estado	565	541	24
ATENDIDA	**Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación 1,315 adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones**	**Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH**	**1,446**	**1,225**	**221**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
277,986,963.00	301,187,095.09	300,788,381.62	99.87

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	25	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las alumnas y alumnos con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	109024 - Alumnas y alumnos presentan bajo ingreso a su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.74%	2,062,312.00	12,246,286.61	12,246,286.61	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	99.26%	275,924,651.00	276,021,620.48	276,021,620.48	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	12,919,188.00	12,520,474.53	398,713.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**277,986,963.00**	**301,187,095.09**	**300,788,381.62**	**398,713.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la formación de docentes y del grado académico superior en la entidad mediante la oferta educativa de instituciones federal transferido**	**Porcentaje de contribución a la cobertura ampliada de formadoras de docentes en el estado** Muestra la proporción de alumnas, alumnos atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) con respecto al total atendido en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAAS/MAAE)*100 MAAS = Matrícula de alumnas, alumnos atendidos por las instituciones adscritas a SEECH MAAE = Matrícula de alumnas y alumnos atendidos por las instituciones formadoras de docentes en la entidad	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,111.00 8,140.00	13.65	1,240.00 8,607.00	14.41	1,022.00 8,607.00	11.87	86.96	MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH, Formadora de docentes. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Normal%20y%20Posgrado/Anual--	Federación y el Estado aportan recursos a la educación federal transferido en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de contribución a la cobertura ampliada de posgrado en docencia en el estado Muestra la proporción de alumnas y alumnos atendidos por las instituciones actualizadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) con respecto al total atendido en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPDS/MAIADE)*100 MPDS = Matrícula de posgrado en docencia de SEECH MAIADE = Matrícula de alumnas y alumnos atendidos por las instituciones actualizadoras de docentes en la entidad	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	221.00 2,493.00	8.86	250.00 2,438.00	10.25	282.00 2,438.00	11.57	130.59	MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH, Formadora de docentes. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Normal%20y%20Posgrado/Anual--	Federación y el Estado aportan recursos a la educación federal transferido en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos presentan mayor ingreso a su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la matrícula de educación normal y posgrado federal transferido** Muestra la tasa de crecimiento de las alumnas, alumnos y docentes de las instituciones formadora de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en el ciclo actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAT_NOR_CAM_CID/MATR_AYD_CA)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH, Formadora de docentes. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/02%20PROPOSITO_1/ Anual--	Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado, para que las mujeres y hombres aspirantes a la docencia y especialización docente puedan asistir a los centros de formación docente y posgrado federal transferido
					MAT_NOR_CAM_CID = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las Normales, CAM y CID	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,333.00	5.38	1,388.00	4.13	1,446.00	8.48	157.62		
					MATR_AYD_CA = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,265.00		1,333.00		1,333.00				

Justificación: El dato se proporciono en el mes de junio.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Servicio educativo brindado en las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua.** Muestra la matrícula (alumnas y alumnos) en la normal rural Ricardo Flores Magón, normal experimental Miguel Hidalgo, CAM Chihuahua, CAM Juárez en relación con la población de 18 a 22 años en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAT_ALU_NOR_CAM/POB_EDO)*100										MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C01%201/ Anual--	Alumnas y alumnos se inscriben y concluyen su formación académica en las instituciones de educación normal y de posgrado Federal Transferido
					MAT_ALU_NOR_CAM = MATRÍCULA DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LAS NORMALES Y CAM	CONSTANTE	Personas	999.00	0.30	1,022.00	0.31	1,022.00	0.31	103.33		
					POB_EDO = POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	CONSTANTE	Personas	333,910.00		334,432.00		334,432.00				

Justificación: El dato de programo y capturo en el mes de junio.

Observaciones:

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua. Muestra las alumnas y alumnos que concluyeron su educación en la normal rural Ricardo Flores Magón, normal experimental Miguel Hidalgo, CAM Chihuahua, CAM Juárez en relación con el ingreso de alumnas y alumnos 3 ciclos atrás.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_EGRE_NOR_CAM/ING_ALU_NOR_CAM_3CA)*100										MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH. http://10.18.201.76/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C01%202/ Anual--	Alumnas y alumnos se inscriben y concluyen su formación académica en las instituciones de educación normal y de posgrado Federal Transferido
					ALU_EGRE_NOR_CAM = ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS DE LAS NORMALES Y CAM.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	199.00	82.57	234.00	77.23	234.00	77.23	93.53		
					ING_ALU_NOR_CAM_3CA = INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LAS NORMALES Y CAM, 3 CICLOS ATRÁS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	241.00		303.00		303.00				
Justificación: El egreso se capturo en el mes de junio.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de trámites para la atención educativa de la Normal Ricardo Flores Magón.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación en la Normal Ricardo Flores Magón realizados** Muestra el número de trámites administrativos para la atención en la Normal Ricardo Flores Magón realizados con relación al total de trámites académico-administrativos para la atención en la Normal Ricardo Flores Magón requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARNR/TARQNR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites administrativos Normal rural Ricardo Flores Magón. Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto
					TARNR = Trámites administrativos realizados en la Normal Ricardo Flores Magón.	ACUMULADO	Trámites	4,083.00	100.00	4,103.00	100.00	2,561.00	96.46	96.46		
					TARQNR = Trámites administrativos requeridos en la Normal Ricardo Flores Magón.	ACUMULADO	Trámites	4,083.00		4,103.00		2,655.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_NR/ACC_PLAN_NR)*100										MEDIO PÚBLICO-PROFEXCE https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C0101%202/ Mensual--	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto
					ACC_CONC_NR = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Rural Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Acciones	27.00	100.00	157.00	100.00	128.00	81.53	81.53		
					ACC_PLAN_NR = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Rural Ricardo Flores Magón	CONSTANTE	Acciones	27.00		157.00		157.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de trámites para la atención educativa de la Normal Experimental Miguel Hidalgo.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación en la Normal Experimental Miguel Hidalgo realizados** Muestra el número de trámites administrativos para la atención en la Normal Experimental Miguel Hidalgo realizados con relación al total de trámites académico-administrativos para la atención en la Normal Experimental Miguel Hidalgo requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TARNG/TARQNG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites administrativo. Normal Experimental Miguel Hidalgo Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
					TARNG = Trámites administrativos realizados en la Normal Experimental Miguel Hidalgo.	ACUMULADO	Trámites	2,407.00	100.00	2,306.00	100.00	2,468.00	100.00	100.00		
					TARQNG = Trámites administrativos requeridos en la Normal Experimental Miguel Hidalgo.	ACUMULADO	Trámites	2,407.00		2,306.00		2,468.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Experimental Miguel HIdalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Experimental Miguel HIdalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_NG/ACC_PLAN_NG)*100										MEDIO PÚBLICO-PROFEXCE https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C0101%202/ Mensual--	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
					ACC_CONC_NG = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo	ACUMULADO	Acciones	43.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	100.00		
					ACC_PLAN_NG = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo	CONSTANTE	Acciones	43.00		48.00		48.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de trámites para la atención educativa del los Centros de actualización del Magisterio.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación en el Centro de actualización del Magisterio de Chihuahua realizados** Muestra el número de trámites administrativos para la atención en el Centro de actualización del Magisterio de Chihuahua realizados con relación al total de trámites académico-administrativos para la atención en el Centro de actualización del Magisterio de Chihuahua requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARCAMCh/TARQCAMCh)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites administrativos CAM Chihuahua CAM Chihuahua Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
					TARCAMCh = Trámites administrativos realizados en el Centro de actualización del Magisterio de Chihuahua.	ACUMULADO	Trámites	500.00	100.00	575.00	100.00	1,112.00	100.00	100.00		
					TARQCAMCh = Trámites administrativos requeridos en el Centro de actualización del Magisterio de Chihuahua.	ACUMULADO	Trámites	500.00		575.00		1,112.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación en el Centro de actualización del Magisterio de Cd Juárez realizados Muestra el número de trámites administrativos para la atención en el Centro de actualización del Magisterio de Cd Juárez realizados con relación al total de trámites académico-administrativos para la atención en el Centro de actualización del Magisterio de Cd Juárez requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TARCAMJr/TARQCAMJr)*100 TARCAMJr = Trámites administrativos realizados en el Centro de actualización del Magisterio de Cd Juárez. TARQCAMJr = Trámites administrativos requeridos en el Centro de actualización del Magisterio de Cd Juárez.	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	101.00 101.00	100.00	264.00 264.00	100.00	362.00 372.00	97.31	97.31	DOCUMENTO INTERNO-Trámites administrativo CAM Juárez Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en CAM (Centro de Actualización del Magisterio) Chihuahua con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en CAM Chihuahua con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_CAM_CHIH/ACC_PLAN_CAM_CHIH)*100 ACC_CONC_CAM_CHIH = Acciones de desarrollo institucional concluidas en CAM Chih ACC_PLAN_CAM_CHIH = Acciones de desarrollo institucional planeadas en CAM Chih	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-PROFEXCE https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C0103%202/ Mensual--	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
Justificación:																
Observaciones:																

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en CAM (Centro de Actualización del Magisterio) Juárez con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en CAM Juárez con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_CAM_JUA/ACC_PLAN_CAM_JUA)*100										MEDIO PÚBLICO-PROFEXCE https://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/03%20C0103%203/ Mensual--	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto.
					ACC_CONC_CAM_JUA = Acciones de desarrollo institucional concluidas en CAM Juárez	ACUMULADO	Acciones	9.00	100.00	20.00	100.00	18.00	90.00	90.00		
					ACC_PLAN_CAM_JUA = Acciones de desarrollo institucional planeadas en CAM Juárez	CONSTANTE	Acciones	9.00		20.00		20.00				
		Justificación: Estas acciones se iniciaron en meses anteriores, pero se concluye en diciembre, por lo cual se capturan en este mes.														
		Observaciones:														
COMPONENTE C02	**Servicio educativo de posgrado otorgado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado en el centro de investigación y docencia.** Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan a maestría del total que solicitan ingresar en tiempo real.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ALUM_INGR_M/T_ALUM_SOLI_M)*100										DOCUMENTO INTERNO-Alumnos que solicitan e ingresan a maestría. Centro de Investigación y Docencia Semestral----	Las y los docentes se inscriben a estudios de posgrado
					ALUM_INGR_M = ALUMNAS Y ALUMNOS QUE INGRESAN A MAESTRÍA.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	165.00	84.18	100.00	90.91	96.00	87.27	103.67		
					T_ALUM_SOLI_M = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SOLICITAN INGRESAR A MAESTRÍA.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	196.00		110.00		110.00				
		Justificación: En este mes no hay ingreso de alumnos.														
		Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de egreso en el nivel de maestría. Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de maestría inscritos en este nivel con relación a los inscritos 1 ciclo atrás (n-1)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ALUM_EM/TAL_1CA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Egreso de maestría. Centro de Investigación y Docencia Semestral----	Las y los docentes se inscriben a estudios de posgrado
					ALUM_EM = ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRIA EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	107.00	70.86	63.00	67.74	63.00	64.29	90.73		
					TAL_1CA = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN MAESTRÍA UN CICLO ATRAS	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	151.00		93.00		98.00				

Justificación: En este mes no hay egreso de alumnos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de trámites para la atención educativa en el Centro de Investigación y Docencia.**	**Porcentaje de trámites administrativos para la atención de educación en el Centro de Investigación y Docencia realizados** Muestra el número de trámites administrativos para la atención en el Centro de investigación y docencia realizados con relación al total de trámites académico-administrativos para la atención en el Centro de investigación y docencia requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TARCID/TARQCID)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites administrativos Centro de Investigación y Docencia Mensual----	Los docentes inician puntualmente su proceso de solicitud de ingreso a la educación de posgrado.
					TARCID = Trámites administrativos realizados en el Centro de Investigación y Docencia.	ACUMULADO	Trámites	1,188.00	100.00	915.00	100.00	1,134.00	100.00	100.00		
					TARQCID = Trámites administrativos requeridos en el Centro de Investigación y Docencia.	ACUMULADO	Trámites	1,188.00		915.00		1,134.00				

Justificación: Emisión y envió de títulos electrónicos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Instituciones formadoras y actualizadoras de docencia y posgrado Federal Transferido para las alumnas y alumnos administradas.**	**Promedio de alumnas y alumnos matriculados en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes.** Muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidos por cada institución formadora y actualizadora de docencia.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AFA/TIFA) AFA = Alumnas y alumnos de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes TIFA = Total de instituciones formadoras y actualizadoras de docencia.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Instituciones	1,190.00 5.00	238.00	1,304.00 5.00	260.80	1,304.00 5.00	260.80	109.58	MEDIO PÚBLICO-Estadística educativa de SEECH, Formadora de docentes. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Cobertura%20en%20Educación%20Normal%20y%20Posgrado/Semestral--	Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Tramitación de solicitudes de movimientos para el personal docente y administrativo adscrito a las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido.**	**Porcentaje de trámites de movimientos para el personal docente y administrativo adscrito a las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido atendidos.** Muestra la cantidad de trámites de movimientos de personal atendidos con relación a los trámites de movimientos de personal recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TMPA/TMPR)*100 TMPA = Tramites de movimientos de personal atendidos TMPR = Tramites de movimientos de personal recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	2,150.00 2,150.00	100.00	1,600.00 2,150.00	74.42	71.00 71.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Trámites Dpto. de Ed. Superior http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0301%201/Mensual--	Los docentes y administrativos adscritos adscrito a las formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido realizan sus solicitudes oportunamente.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Tramitación de solicitudes de prestaciones para el personal docente y administrativo adscrito a las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido.**	**Porcentaje de trámites de prestaciones para el personal docente y administrativo adscrito a las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido atendidos.** Muestra la cantidad de trámites de prestaciones atendidos con relación a los trámites de prestaciones recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPA/TPR)*100 TPA = Tramites de prestaciones de personal atendidos TPR = Tramites de prestaciones de personal recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	975.00 1,555.00	62.70	975.00 1,555.00	62.70	1,440.00 1,440.00	100.00	159.49	MEDIO PÚBLICO-Trámites Dpto. de Ed. Superior http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	Los docentes y administrativos adscritos adscrito a las formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido realizan sus solicitudes oportunamente.
Justificación: x																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Apoyos económicos para las alumnas de las instituciones formadoras de docentes federal transferido.**	**Porcentaje de apoyos de becas para prácticas profesionales entregadas** Muestra la cantidad de becas para prácticas profesionales entregadas con relación a las planeadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ABPE/ABPP)*100 ABPE = Apoyos de becas para prácticas profesionales entregados ABPP = Apoyos de becas para prácticas profesionales planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1,119.00 1,119.00	100.00	1,052.00 1,052.00	100.00	1,051.00 1,052.00	99.90	99.90	MEDIO PÚBLICO-Apoyos de becas http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos de blancos entregados Muestra la cantidad de blancos entregados con relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ABE/ABP)*100 ABE = Apoyos de blancos entregados ABP = Apoyos de blancos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	408.00 408.00	100.00	454.00 454.00	100.00	392.00 454.00	86.34	86.34	MEDIO PÚBLICO-Apoyos de blancos http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de apoyos de predomingos entregados Muestra la cantidad de predomingos entregados con relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Apoyos de predomingos entregados APP = Apoyos de predomingos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 4,496.00 4,496.00	 100.00	 5,063.00 5,063.00	 100.00	 4,740.00 5,063.00	 93.62	 93.62	MEDIO PÚBLICO-Apoyos de predomingos http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de apoyos de ración en efectivo para práctica docente entregados. Muestra la cantidad de apoyos de ración en efectivo para práctica docente entregados con relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARE/ARP)*100 ARE = Apoyos de ración en efectivo entregados ARP = Apoyos de ración en efectivo planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 327.00 327.00	 100.00	 394.00 394.00	 100.00	 317.00 394.00	 80.46	 80.46	MEDIO PÚBLICO-Apoyos de ración en efectivo http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Envío de la documentación para los apoyos de becas para prácticas profesionales, predomingos y blancos para las alumnas de la Normal Rural Ricardo Flores Magón**	**Porcentaje de documentación para los apoyos enviada.** Muestra la cantidad de documentación para los apoyos enviada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DOC_EN/DOC_P)*100 DOC_EN = Documentación para los apoyos enviada. DOC_P = Documentación para los apoyos programada.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentación Documentación	 32.00 32.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Domentación para apoyos http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/ Mensual--	
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración del registro de las alumnas beneficiadas con los apoyos.**	**Porcentaje de registros elaborados.** Muestra la cantidad de registros elaborados con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(REG_EL/REG_P)*100 REG_EL = Registros elaborados. REG_P = Registros programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 32.00 32.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Registro para los apoyos http://seech.edu.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E207C1_CENP/05%20C0302%201/Mensual--	

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mónica Ramos Rodríguez

Encargada de la Dirección de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	108737 - Las escuelas públicas de educación básica presentan ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de escuelas de educación básica en el estado	Escuelas	6,211	0	0
NO AFECTADA	Total de escuelas de educación básica estatal, federal y particular	Escuelas	2,885	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,326	0	0
OBJETIVO	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,326	0	0
POSTERGADA	Total de escuelas de educación básica federal transferido que el programa no esta en condiciones de atender	Escuelas	0	0	0
ATENDIDA	**Total de escuelas de educación básica federal transferido**	**Escuelas**	**2,156**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
105,410,279.00	106,074,390.98	106,073,080.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	108737 - Las escuelas públicas de educación básica presentan ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	4.29%	4,520,044.00	19,796,990.65	19,796,990.65	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	95.71%	100,890,235.00	86,277,400.33	86,276,089.44	1,310.89
			Total de presupuesto	**100.00%**	**105,410,279.00**	**106,074,390.98**	**106,073,080.09**	**1,310.89**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Índice de aprobación en educación secundaria en la entidad** Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_AP_T/ASEC_AP_IN_T)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ Anual--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos para los servicios de educación básica federal transferido
					ASEC_AP_T = Alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	178,478.00	98.58	171,187.00	98.58	159,620.00	91.92	93.24		
					ASEC_AP_IN_T = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	181,052.00		173,654.00		173,654.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Índice de aprobación en la Educación Primaria en la entidad Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos de Primaria con aprobación en el ciclo escolar actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRI_AP_T/APRI_AP_IN_T)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ Anual--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos para los servicios de educación básica federal transferido
					APRI_AP_T = Alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	398,018.00	99.34	394,682.00	99.34	397,795.00	100.13	100.80		
					APRI_AP_IN_T = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	400,651.00		397,292.00		397,292.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las escuelas públicas de educación básica presentan ambientes escolares favorables para el aprendizaje**	**Porcentaje de escuelas federal transferido con al menos tres aspectos de ambientes escolares favorables atendidos** Muestra la cantidad de escuelas beneficiadas con al menos tres aspectos de ambientes escolares favorables	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BEN/ESC_BAS)*100										MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ Anual--	La infraestructura educativa, el equipamiento y los insumos necesarios para la educación se mantienen en óptimas condiciones de uso y funcionamiento ante desastres naturales o desastres provocados por acción humana
					ESC_BEN = Escuelas federal transferido beneficiadas con al menos tres aspectos de ambientes escolares favorables	ACUMULADO	Escuelas	3,210.00	98.65	3,211.00	98.59	2,156.00	66.20	67.11		
					ESC_BAS = Total de escuelas de educación básica federal transferido	CONSTANTE	Escuelas	3,254.00		3,257.00		3,257.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio de distribución de libros de texto gratuitos, material didáctico y de limpieza a las escuelas públicas de educación básica realizado.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos.** Muestra las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESC_BENE_LTG/ESC_EDBAS)*100										DOCUMENTO INTERNO- Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos. Departamento de Libros de Texto. Mensual----	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión..
					ESC_BENE_LTG = ESCUELAS BENEFICIADAS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.	ACUMULADO	Escuelas	4,950.00	82.75	4,967.00	80.80	4,961.00	80.71	97.53		
					ESC_EDBAS = TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	CONSTANTE	Escuelas	5,982.00		6,147.00		6,147.00				
Justificación: Se anexa 115 escuelas que habían faltado de contabilizar																
Observaciones:																
		Porcentaje de paquetes de material didáctico y artículos de limpieza entregados. Muestra el número de paquetes de material didáctico y artículos de limpieza entregados	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMDEALE/TPMDPCETALPCE)*100										DOCUMENTO INTERNO- Material didáctico y artículos de limpieza entregados Depto. de Recursos Materiales. Mensual----	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión..
					PMDE = Paquetes de material didáctico entregados.	ACUMULADO	Paquete	2,054.00	99.48	3,943.00	100.00	3,606.00	91.45	91.93		
					ALE = Artículos de limpieza entregados.	ACUMULADO	Artículo	68,664.00		112,796.00		102,726.00				
					TPMDPCE = Total de paquetes de material didáctico programados para el ciclo escolar.	CONSTANTE	Paquete	2,054.00		3,943.00		3,943.00				
					TALPCE = Total de artículos de limpieza programados para el ciclo escolar.	CONSTANTE	Artículo	68,664.00		112,796.00		112,796.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de libros de texto para las y los alumnos de secundaria del municipio de Chihuahua**	**Porcentaje de libros adquiridos para las y los alumnos de educación secundaria del municipio de Chihuahua.** Muestra el numero de libros adquiridos para cubrir las necesidades del nivel secundaria en el municipio de Chihuahua de acuerdo a selección de LTG	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LTA/LTS)*100										DOCUMENTO INTERNO- Documento de libros de texto gratuitos adquiridos y solicitados. Depto. de libros de texto gratuitos. Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					LTA = Libros de texto adquiridos	ACUMULADO	Libros	286,115.00	100.00	76,618.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					LTS = Libros de texto solicitados en acuse de selección de LTG	CONSTANTE	Libros	286,115.00		76,618.00		76,618.00				
Justificación: En la reunión que se llevo a cabo el día 12 de marzo del año en curso, se notifico que para el ciclo escolar 2024-2025 no se adquirirán libros de texto porque la DGME elaborará los Libros de texto del nivel secundaria y Telesecundaria incluyendo la asignatura de Inglés.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de libros de texto para las y los alumnos de Educación Básica.**	**Porcentaje de libros de texto gratuitos de educación básica recibidos.** Muestra el numero de libros de educación basica recibidos para su distribucion	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LTR/LTS)*100 LTR = Libros de texto gratuitos de educación básica recibidos. LTS = Libros de texto gratuitos de educación básica solicitados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Libros	 5,884,985.00 5,884,985.00	 100.00	 4,153,364.00 4,153,364.00	 100.00	 4,153,702.00 4,153,364.00	 100.01	 100.01	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Libros de texto recibidos y solicitados. Depto. de libros de texto gratuitos. Mensual.----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
Justificación: Se anexa archivo acta de entrega de recepción de libros de texto gratuito																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Adquisición de paquetes de material didáctico y de limpieza para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial.**	**Porcentaje de paquetes de material didáctico adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial.** Muestra el número matede paquetes de rial didáctico adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMA/PMC)*100 PMA = Paquetes de material didáctico adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial. PMC = Paquetes de material didáctico establecidos en el contrato de adquisiciones para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete Paquete	 2,054.00 2,054.00	 100.00	 3,943.00 3,943.00	 100.00	 3,699.00 3,943.00	 93.81	 93.81	DOCUMENTO INTERNO- Registro de material didáctico adquirido y establecido. Depto. de Recursos Materiales. Mensual----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Los proveedores envían oportunamente los paquetes de material didáctico y los artículos de limpieza.
Justificación: La adquisición de paquetes de material didáctico se llevaron a cabo en el mes de agosto.																
Observaciones:																
		Porcentaje de artículos de limpieza adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial. Muestra el número de artículos de limpieza adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALA/ALC)*100 ALA = Artículos de limpieza adquiridos para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial. ALC = Artículos de limpieza establecidos en el contrato de adquisiciones para los centros de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Especial.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Artículo Artículo	 68,664.00 68,664.00	 100.00	 112,796.00 112,796.00	 100.00	 104,364.00 112,796.00	 92.52	 92.52	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Artículos adquiridos y establecidos. Depto. de Recursos Materiales. Anual----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Los proveedores envían oportunamente los paquetes de material didáctico y los artículos de limpieza.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicio de mejora a centros educativos públicos otorgado.**	**Porcentaje de centros educativos de educación básica pública con infraestructura mejorada.** Muestra la cantidad de escuelas de educación básica pública que reciben una mejora en su infraestructura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESC_ATE_MTO/ESC_EBP)*100 ESC_ATE_MTO = ESCUELAS ATENDIDAS CON NECESIDADES DE MANTENIMIENTO (REPARACIONES MENORES).	ACUMULADO	Escuelas	633.00	19.45	790.00	23.95	650.00	19.71	101.34	DOCUMENTO INTERNO- Escuelas de Preservación de Planteles Escolares. Registro interno del Área de Preservación de Planteles Escolares. Mensual----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					ESC_EBP = ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	CONSTANTE	Escuelas	3,254.00		3,298.00		3,298.00				
Justificación: Se atendieron escuelas con necesidades de mantenimiento y material para reparaciones menores.																
Observaciones:																
		Porcentaje de centros educativos de educación básica pública con conectividad mejorada. Muestra la cantidad de escuelas de educación básica pública que reciben una mejora en su conectividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESC_ATE_MTO/ESC_EBP)*100 ESC_ATE_MTO = ESCUELAS ATENDIDAS CON NECESIDADES DE CONECTIVIDAD	ACUMULADO	Escuelas	87.00	2.04	112.00	2.60	102.00	2.36	115.69	DOCUMENTO INTERNO- Escuelas atendidas CETE CETE Mensual----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					ESC_EBP = ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	CONSTANTE	Escuelas	4,270.00		4,314.00		4,314.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica.**	**Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas** Muestra las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((SOL_ATE_MTO+SOL_REP+SOL_AM)/T_SOL_CE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes atendidas y solicitadas. Registro interno del Área de Preservación de Planteles Escolares. Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					SOL_ATE_MTO = SOLICITUDES ATENDIDAS DE CENTROS ESCOLARES, SUPERVISIONES Y JEFATURAS CON NECESIDADES DE MANTENIMIENTO	ACUMULADO	Solicitudes	75.00	43.61	86.00	50.95	166.00	33.90	77.73		
					SOL_REP = SOLICITUDES ATENDIDAS DE CENTROS ESCOLARES, SUPERVISIONES Y JEFATURAS CON NECESIDADES DE MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES.	ACUMULADO	Solicitudes	843.00		869.00		796.00				
					SOL_AM = SOLICITUDES ATENDIDAS DE CENTROS ESCOLARES, SUPERVISIONES Y JEFATURAS CON NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE AULAS MÓVILES.	ACUMULADO	Solicitudes	106.00		66.00		54.00				
					T_SOL_CE = TOTAL DE SOLICITUDES DE LOS CENTROS ESCOLARES.	ACUMULADO	Solicitudes	2,348.00		2,004.00		2,997.00				

Justificación: Tenemos entregas de materiales pendientes en diferentes municipios del estado, por espera de finiquitar convenios con fechac de dichos municipios que no han sido concretados. Se atendieron más escuelas con necesidades de mantenimiento ya que el personal que rehabilitaba aulas móviles se traspasó a rehabilitar escuelas. Estos trabajos de rehabilitacion de aulas moviles pasaron a ser atendidos por el depto. de microplaneación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica públicos.**	**Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido.** Muestra las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Acciones soporte tecnológico realizadas y solicitadas. CETE MENSUAL----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					ASTR = ACCIONES DE SOPORTE TECNOLÓGICO REALIZADAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL TRANSFERIDO.	ACUMULADO	Acciones	24,012.00	88.42	28,500.00	100.00	26,698.00	93.68	105.95		
					ASTS = TOTAL DE ACCIONES DE SOPORTE TECNOLÓGICO SOLICITADAS POR LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL TRANSFERIDO.	CONSTANTE	Acciones	27,156.00		28,500.00		28,500.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicio de atención brindado a las Asociaciones de Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social registrados.**	**Promedio de Asociaciones de Padres de Familia atendidas de septiembre a diciembre.** Muestra las veces que es atendida cada Asociación de Padres de Familia registrada en el año actual.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APF_ATE_SEP_DIC/APF_REG_A_ACT)										DOCUMENTO INTERNO-Asociaciones de padres de familia sep-dic y registradas en el año Asociaciones de padres de familia y CEPS Mensual----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					APF_ATE_SEP_DIC = Asociaciones de Padres de Familia atendidas sep-dic.	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	2,986.00	0.93	3,100.00	0.96	3,217.00	0.89	95.70		
					APF_REG_A_ACT = Asociaciones de Padres de Familia registradas en el año actual	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	3,204.00		3,224.00		3,602.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizaron tramites.																
Observaciones:																
		Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia atendidas de enero a agosto. Muestra las Asociación de Padres de Familia atendidas actualmente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APF_ATE_ENE_AGO/APF_REG_A_ANT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Asociaciones de padres de familia atendidos y registrados Asociaciones de padres de familia y CEPS Mensual----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					APF_ATE_ENE_AGO = Asociaciones de Padres de Familia atendidas ene-ago.	ACUMULADO	Asociación	2,200.00	73.68	2,600.00	80.75	2,693.00	83.63	113.50		
					APF_REG_A_ANT = Asociaciones de Padres de Familia registradas en el año anterior	CONSTANTE	Asociación	2,986.00		3,220.00		3,220.00				
Justificación: Durante el periodo no se realizaron actividades.																
Observaciones:																
		Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social atendidosde enero a agosto. Muestra los Consejos Escolares de Participación Social atendidos actualmente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CEPS_ATE_ENE_AGO/CEPS_REG_A_ANT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Consejos Escolares de Participación Social atendidos y registrados Asociaciones de padres de familia y CEPS Mensual----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					CEPS_ATE_ENE_AGO = Consejos Escolares de Participación Social atendidos ene-ago.	ACUMULADO	Consejos escolares de participación social.	2,106.00	60.94	2,210.00	62.25	2,209.00	62.23	102.12		
					CEPS_REG_A_ANT = Consejos Escolares de Participación Social registrados en el año anterior.	CONSTANTE	Consejos escolares de participación social.	3,456.00		3,550.00		3,550.00				
Justificación: Durante el mes no se realizaron actividades.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento a las Asociaciones de Padres de Familia con base a las asesorías iniciales y de verificación de la correcta operación.**	**Promedio de Asociaciones de Padres de Familia con asesoría inicial.** Muestra la cantidad de Asociaciones de Padres de Familia por plática de asesoría inicial realizada	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(APF_ASES_INIC/PLAT_ASES_INI_REA) APF_ASES_INIC = Asociaciones de Padres de Familia con asesoría inicial. PLAT_ASES_INI_REA = Pláticas de asesoría inicial realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asociación de padres de familia Platicas	2,986.00 109.00	27.39	3,100.00 112.00	27.68	1,731.00 70.00	24.73	90.29	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Asesoría y pláticas inicial Asociaciones de padres de familia y CEPS Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia con documentación administrativa y contable en regla Muestra la cantidad de Asociaciones de Padres de Familia con documentación administrativa y contable en regla en relación al total de Asociaciones de Padres de Familia revisadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APF_DOC/T_APF_RAA)*100 APF_DOC = Asociaciones de Padres de Familia con documentación administrativa y contable en regla. T_APF_RAA = Total de Asociaciones de Padres de Familia revisadas (de las registradas en el año anterior).	ACUMULADO ACUMULADO	Asociación de padres de familia Asociación de padres de familia	1,655.00 2,200.00	75.23	1,980.00 2,260.00	87.61	1,388.00 2,693.00	51.54	68.51	DOCUMENTO INTERNO-Asociaciones de Padres de Familia con documentación Asociaciones de padres de familia y CEPS MENSUAL----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
Justificación: Este mes no se realizaron revisiones contables a las escuelas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Pláticas de orientación en la operación de los Consejos Escolares de Participación Social.**	**Porcentaje de platicas de orientacion sobre la operacion de los consejos escolares de participacion social (CEPS) realizadas.** Muestra la relacion porcentual de las platicas sobre la operacion de los consejos escolares de participacion social realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLAT_CEPS_REA/PLAT_CEPS_PLAN)*100 PLAT_CEPS_REA = PLATICAS SOBRE LA OPERACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADAS. PLAT_CEPS_PLAN = PLATICAS SOBRE LA OPERACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL PLANEADAS.	ACUMULADO CONSTANTE	Platicas Platicas	149.00 149.00	100.00	150.00 150.00	100.00	70.00 150.00	46.67	46.67	DOCUMENTO INTERNO-Platicas realizadas y planeadas. Departamento de CEPS y Atención a Padres de Familia Mensual----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se realizo vía zoom.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mónica Ramos Rodríguez

Encargada de la Dirección de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	108738 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de trabajo a través de los cuales se brinda el servicio de educación básica en la entidad.	Centros de trabajo de educación básica	8,848	0	0
NO AFECTADA	Centros de trabajo de educación básica estatal, federal y particular.	Centros de trabajo de educación básica	4,480	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de trabajo de educación básica federal transferido .	Centros de trabajo de educación básica	4,368	0	0
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica federal transferido.	Centros de trabajo de educación básica	4,368	0	0
POSTERGADA	Centros de trabajo de educación básica federal transferido que el programa no esta en posibiliades de atender.	Centros de trabajo de educación básica	0	0	0
ATENDIDA	**Centros de trabajo de educación básica federal transferido.**	**Centros de trabajo de educación básica**	**4,344**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,352,815,490.56	1,615,376,243.58	1,615,376,243.58	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	108738 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	16.57%	224,203,907.56	285,407,573.82	285,407,573.82	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	134,173.23	134,173.23	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	83.43%	1,128,611,583.00	1,329,834,496.53	1,329,834,496.53	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,352,815,490.56**	**1,615,376,243.58**	**1,615,376,243.58**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación básica, mediante la eficacia en la gestión de los servicios académico administrativos en la operación de los centros de trabajo de educación básica, normal y posgrado**	**Tasa de crecimiento de educación básica, normal y posgrado.** Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica, normal y posgrado en el ciclo escolar actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALUT/ALUT1)-1)*100 ALUT = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n ALUT1 = Alumnos y alumnas atendidos en el ciclo n-1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 752,349.00 762,930.00	 -1.39	 734,350.00 752,349.00	 -2.39	 748,494.00 752,349.00	 -0.51	 36.69	MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Gestión para la Educación Básica, Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuesal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Gestión%20para%20la%20%20Educación%20Básica,%20Normal%20y%20Posgrado/ Anual--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica, normal y posgrado federal transferido Los centros de trabajo de educación básica, normal y posgrado del Estado de Chihuahua operan con la capacidad suficiente para ampliar la cobertura
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los centros de trabajo de educación básica federal transferido cuentan con mayor capacidad para cubrir la demanda educativa en la entidad**	**Porcentaje de centros de trabajo federal transferido que cubren la demanda educativa en la entidad** Este indicador muestra la proporción de los centros de trabajo federal transferido que hay en relación a los centros de trabajo de toda la entidad para cubrir la demanda educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CT_FT/CT_ENTID)*100 CT_FT = Centros de trabajo federal transferido CT_ENTID = Centros de trabajo en la entidad	 CONSTANTE CONSTANTE	 Centros de trabajo Centros de trabajo	 4,339.00 8,831.00	 49.13	 4,368.00 8,848.00	 49.37	 4,344.00 8,848.00	 49.10	 99.94	MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Gestión para la Educación Básica, Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Variables%20MIR%202024/Gestión%20para%20la%20%20Educación%20Básica,%20Normal%20y%20Posgrado/ Anual--	Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado, para que los centros escolares federal transferido puedan brindar el servicio educativo
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Centros de trabajo de SEECH atendidos con suficientes recursos para la óptima operatividad.**	**Porcentaje de presupuesto ejercido por los centros de trabajo de Servicios Educativos** Muestra la proporción de el presupuesto que se ejerce en el gasto operativo en relación al que se autoriza	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(GO_EJE/GO_AUT)*100 GO_EJE = Gasto operativo ejercido SEECH GO_AUT = Gasto operativo autorizado SEECH	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pesos Pesos	 996,826,997.92 996,826,997.92	 100.00	 712,621,988.00 712,621,988.00	 100.00	 937,066,529.27 712,621,988.00	 131.50	 131.50	MEDIO PÚBLICO-Registro interno Polizas contables seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E209C1_GEBINP/03%20C01%201/ Mensual--	Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Operación eficaz de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros en los centros de trabajo educativos y de apoyo de acuerdo a las necesidades del servicio educativo**	**Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas en los centros de trabajo administrativos** Muestra la proporción de solicitudes de recursos materiales atendidas en los centros de trabajo administrativos federal transferido con relación al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SOLIC_RM_ATEND/SOLIC_REC)*100 SOLIC_RM_ATEND = Solicitudes de recursos materiales en los centros de trabajo administrativos atendidas SOLIC_REC = Solicitudes de recursos materiales en los centros de trabajo administrativos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,278.00 1,318.00	96.97	1,500.00 1,500.00	100.00	722.00 1,500.00	48.13	49.63	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de recursos materiales atendidas y recibidas Departamento de Recursos Materiales Mensual----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables

Justificación: Las diferencias entre el recurso programado y el recurso ejercido en Gasto Operativo obedecen, principalmente, a las ampliaciones que nos autorizó la Secretaría de Hacienda para el pago de Impuesto Sobre Nómina.

Observaciones:

Justificación: La meta estimada que se programa es de acuerdo con años anteriores. Aún hay compras que están siendo procesadas, ya que hubo licitaciones hasta el dia 26 de diciembre, una vez que se determinan los proveedores de las licitaciones se procede a iniciar el proceso de compra desde cotizar hasta enviar orden de compra, aún falta material por surtir por lo cual no se puede dar por concluído un trámite hasta que los materiales se encuentran en el Almacén General de SEECH.

Observaciones:

		Porcentaje de solicitudes de recursos tecnológicos atendidas en los centros de trabajo administrativos Muestra la proporción de solicitudes de recursos tecnológicos atendidas en los centros de trabajo administrativos federal transferido con relación al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SOLIC_RM_ATEND/SOLIC_REC)*100 SOLIC_RM_ATEND = Solicitudes de recursos tecnológicos en los centros de trabajo administrativos atendidas SOLIC_REC = Solicitudes de recursos tecnológicos en los centros de trabajo administrativos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	16,279.00 16,374.00	99.42	14,200.00 14,200.00	100.00	11,117.00 14,200.00	78.29	78.75	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de recursos tecnológicos atendidas y recibidas Subdirector de Centro de Computo Mensual----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables

Justificación: Con respecto al resultado de las variables obtenido en 2024, la baja en el logrado con respecto a la meta se debió a que se desincorporó de la subdirección de este Centro de Computo el Departamento de Estadísticas y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar, y se incorporó a la Dirección de Programación y presupuesto; las metas se habían planteado cuando era parte de esta Subdirección,de manera que no se pudo reporgamar a la baja.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de los trámites de movimientos de personal con retroactividad de 0 a 45 días Muestra de los trámites de movimiento de personal que son elaborados cual es la proporción de los que concluyen en un período de 45 días	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC_P0_45/T_MOVI_PERS_ELAB)*100										DOCUMENTO INTERNO-Movimientos de personal elaborados y concluidos Subdirección de personal Mensual----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables
					MOVI_PERS_CONC_P0_45 = Movimientos de personal con retroactividad de 0 a 45 días concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	19,618.00	80.15	19,125.00	85.00	18,427.00	89.13	111.20		
					T_MOVI_PERS_ELAB = Total de movimientos de personal elaborados	ACUMULADO	Movimientos de personal	24,476.00		22,500.00		20,675.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Asignación oportuna del recurso humano en los centros escolares de educación básica.**	**Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de preescolar** Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de preescolar federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(VACDOC_CUB_PREES/VACDOC_PREESC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en preescolar Subdirección de programación Mensual----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen
					VACDOC_CUB_PREES = Vacantes de docentes cubiertas en preescolar	ACUMULADO	Vacantes	213.00	88.75	230.00	90.20	196.00	77.17	86.95		
					VACDOC_PREESC = Total vacantes de docentes en preescolar	ACUMULADO	Vacantes	240.00		255.00		254.00				
Justificación: La diferencia entre lo logrado y la meta se debe a que no se tomaron todas las vacantes es debido a que los espacios publicados no fueron de interés para el docente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de primaria Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de primaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_PRIM/VACDOC_PRIM)*100											
					VACDOC_CUB_PRIM = Vacantes de docentes cubiertas en primaria	ACUMULADO	Vacantes	695.00	91.93	736.00	92.12	566.00	89.70	97.57	DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en primaria Subdirección de programación Mensual----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen
					VACDOC_PRIM = Total de vacantes de docentes en primaria	ACUMULADO	Vacantes	756.00		799.00		631.00				

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de horas docentes vacantes que se cubren oportunamente en los centros escolares de secundaria general y técnica Muestra la proporción de las horas docentes vacantes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de secundaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_SEC/VACDOC_SEC)*100											
					VACDOC_CUB_SEC = Vacantes de docentes cubiertas en secundaria	ACUMULADO	Vacantes	5,425.00	73.44	6,363.00	79.85	4,967.00	71.78	97.74	DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en secundaria Subdirección de programación Mensual----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen
					VACDOC_SEC = Total de vacantes de docentes en secundaria	ACUMULADO	Vacantes	7,387.00		7,969.00		6,920.00				

Justificación: En este caso existe variación de lo logrado con respecto a la meta debido a que no se liberaron los espacios esperados (jubilaciones, renuncias, etc), esto se suma a que las vacantes no fueron de interés para los docentes (por la ubicación, número de horas, etc).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de telesecundaria Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de telesecundaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(VACDOC_CUB_TELESEC/VACDOC_TELESEC)*100 VACDOC_CUB_TELESEC = Vacantes de docentes cubiertas en telesecundaria VACDOC_TELESEC = Total de vacantes de docentes en telesecundaria	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vacantes Vacantes	 24.00 28.00	 85.71	 29.00 32.00	 90.63	 27.00 39.00	 69.23	 80.77	DOCUMENTO INTERNO- Vacantes de docentes cubiertas en telesecundaria Subdirección de programación Mensual----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen

Justificación: La meta no se cumple debido a que se liberaron más espacios de los esperados pero los docentes no se mostraron interesados en los espacios vacantes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Asignación de docente de educación física en centros de escolares de educación inicial, primaria y secundaria federal transferido**	**Porcentaje de vacantes de docentes de educación física que se cubren en los centros de preescolar y primaria federal transferido** Muestra la proporción de las vacantes de docentes de educación física que son cubiertas en relación a las necesidades que hay en los centros de preescolar y primaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_ED_FIS_CUB/VACDOC_PREE_PRIM)*100 VACDOC_ED_FIS_CUB = Vacantes de docentes de educación física cubiertas en preescolar y primaria VACDOC_PREE_PRIM = Total de vacantes de docentes en preescolar y primaria	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vacantes Vacantes	 1,362.00 1,489.00	 91.47	 1,606.00 1,726.00	 93.05	 925.00 1,060.00	 87.26	 95.40	DOCUMENTO INTERNO- Vacantes de docentes de educación física Subdirección de programación Mensual----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Realización del proceso de pre inscripciones federal transferido.**	**Porcentaje de niñas y niños pre inscritos** Este indicador muestra la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Niñas y niños pre inscritos Subdirección de programación Anual----	Padres de familia preinscriben a sus hijos en el período establecido. Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la realización del proceso se sostienen.
					NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños pre inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	149,257.00	98.43	154,512.00	98.81	141,999.00	90.81	92.26		
					DEMA_POTE = Demanda potencial de alumnos y alumnas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	151,640.00		156,375.00		156,375.00				
ACTIVIDAD C0105	**Atención a las necesidades de espacios de los centros escolares en educación básica federal transferido.**	**Porcentaje de movimientos de aulas móviles que cubren necesidades de espacio realizados.** Este indicador muestra los movimientos que se realizan para atender las necesidades de espacios de los centros escolares con respecto a los que son requeridos.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((MOVI_REEM+MOVI_INC+MOVI_INT+MOVI_RESG)/TOT_MOV_REQ)*100										DOCUMENTO INTERNO-Movimientos de aulas móviles Area de Microplaneación Mensual----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la atención de los centros escolares se sostienen.
					MOVI_REEM = Movimientos por reemplazo realizado	ACUMULADO	Movimientos	1.00	400.00	34.00	94.74	9.00	99.29	24.82		
					MOVI_INC = Movimientos por incremento realizado	ACUMULADO	Movimientos	1.00		30.00		66.00				
					MOVI_INT = Movimientos internos realizados	ACUMULADO	Movimientos	1.00		14.00		31.00				
					MOVI_RESG = Movimientos de resguardo realizados	ACUMULADO	Movimientos	1.00		12.00		34.00				
					TOT_MOV_REQ = Total de movimientos requeridos	ACUMULADO	Movimientos	1.00		95.00		141.00				
ACTIVIDAD C0106	**Gestión oportuna de los recursos para la operatividad de los centros de trabajo de educación básica federal transferido en las regiones del estado.**	**Porcentaje de solicitudes de gestiones académico-administrativas concluidas de los niveles educativos en las regiones** Este indicador muestra la proporción de las solicitudes de gestiones académico administrativas de los niveles educativos regionales que se concluyen	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOLIC_CONC/SOLIC_ATEN)*100										MEDIO PÚBLICO-Registro interno de Solicitudes concluidas y atendidas seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E209C1_GEBINP/03%20C0106%201/ Ext 13104--	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades favorables para brindar el servicio por parte de los servicios regionales.
					SOLIC_CONC = Solicitudes concluidas	ACUMULADO	Solicitudes	21,136.00	91.15	22,300.00	95.71	22,994.00	98.69	108.27		
					SOLIC_ATEN = Solicitudes atendidas	CONSTANTE	Solicitudes	23,188.00		23,300.00		23,300.00				

Justificación: Dato presentado el mes de febrero.

Observaciones:

Justificación: Se llevaron a cabo nstalación de aulas móviles en centro educativo por reparaciones en infraestructura física de centro educativo. No se presentaron movimientos por reemplazo este mes.
La diferencia de lo logrado con la meta establecida anual obedece a la reasignación de recursos, la implementación de las nuevas aulas móviles requirió de una redistribución considerable de recursos humanos, logísticos y financieros por lo que se impactó en las actividades y variables establecidas.
Otro de los factores claves afectados fue la redefinición de alcances ya que el incremento en la cantidad de aulas móviles nos llevó a replantear los objetivos operativos. Esto implicó ajustar las proyecciones de cobertura, beneficiarios y prioridades de ejecución, generando un cambio en las variables relacionadas. No se llevaron a cabo movimientos internos este mes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se logro completar la meta de el mes de diciembre, ya que falto completar con tickets los comprobantes de distribución del gas a las escuelas de educación básica, mismos que se comprobaran en los próximos meses del 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0107	**Elaboración y/o actualización de los documentos organizacional de las unidades administrativas de SEECH.**	**Porcentaje de documentos organizacionales elaborados y/o actualizados** Muestra el número de documentos organizacionales que fueron elaborados y/o actualizados en relación al total de documentos organizacionales requeridos por las unidades administrativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DOC_EA/T_DOC_REQ)*100										MEDIO PÚBLICO-Registro interno de Documentos organizacionales seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2024/Medios_de_Verificacion_MIR/2E209C1_GEBINP/03%20C0107%201/ Trimestral--	Condiciones de sanidad y redes informáticas favorables.
					DOC_EA = Documentos organizacionales elaborados y actualizados	ACUMULADO	Documentos	45.00	88.24	47.00	88.68	57.00	107.55	121.88		
					T_DOC_REQ = Total de documentos organizacionales requeridos por las unidades administrativas	CONSTANTE	Documentos	51.00		53.00		53.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0108	**Representación legal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de los trámites de procedimientos de investigación concluidos** Este indicador muestra la proporción de los trámites de procedimientos de investigación que se concluyen de aquellos que se encuentran activos..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TRAM_PI_CONC/TRAM_PI_ACTI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites de procedimientos de investigación programados y concluídos Dirección Jurídica Mensual----	Condiciones de sanidad, de seguridad e integridad física y redes informáticas favorables.
					TRAM_PI_CONC = Trámites de procedimientos de investigación concluídos	ACUMULADO	Trámites	86.00	82.69	89.00	83.18	85.00	79.44	96.07		
					TRAM_PI_ACTI = Trámites de procedimientos de investigación activos.	CONSTANTE	Trámites	104.00		107.00		107.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0109	**Impartición de temas en materia de perspectiva de género para el personal docente y administrativo federal transferido para la igualdad entre mujeres y hombres brindado.**	**Porcentaje de personal docente y administrativo atendido en materia de perspectiva de género** Este indicador muestra el personal docente y administrativo que se atiende con temas relacionados con la perspectiva de género con respecto al total de personal docente y administrativo federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PER_ATE/TOT_PERS)*100 PER_ATE = Personal docente y administrativo que se atiende con temas relacionados con la perspectiva de género TOT_PERS = Total de personal docente y administrativo federal transferido programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	2,084.00 2,084.00	100.00	2,010.00 2,010.00	100.00	1,154.00 2,010.00	57.41	57.41	DOCUMENTO INTERNO- Personal docente y administrativo atendido en materia de perspectiva de género Unidad de Igualdad de Género Mensual----	Condiciones de sanidad, de seguridad e integridad física y redes informáticas favorables

Justificación: La diferencia de lo logrado con la meta establecida se debe a lo siguiente:
En la planeación para el 2024 se tomó en cuenta el recorrido naranja, pero esta actividad ya no suma en cuanto a beneficiarios de la UIG.
Se debió cancelar 3 actividades planeadas ante el cierre de las instalaciones, se tuvieron actividades para alumnado, docentes, padres y madres de familia en diferentes escuelas, pero se contó como beneficiarios solo a las docencias ya que esta actividad no es común en la UIG.
En las solicitudes de asistencia a capacitaciones enviadas a las diferentes áreas suele acudir menos personal del esperado ya que no siempre les es posible asistir pues tienen responsabilidades que no siempre es posible posponer para acudir a estas actividades.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Reconocimiento a la profesionalización del personal docente y de apoyo en los centros federal transferido.**	**Porcentaje del personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado federal transferido que obtienen el estimulo al desempeño docente.** Muestra la cantidad de docentes que obtienen el estimulo al desempeño con respecto al total de docentes de las instituciones formadoras de docentes y posgrado federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DOC_EST_DES/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100 DOC_EST_DES = Docentes con estimulo al desempeño T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes potenciales a participar en el otorgamiento del estímulo al desempeño docente	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	75.00 159.00	47.17	77.00 160.00	48.13	79.00 160.00	49.38	104.69	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de Docentes con estímulo al desempeño Departamento de Educación Superior Anual----	Personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, así como personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación Muestra la proporción de el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100											
					PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos	CONSTANTE	Personal institucional	1,179.00	37.64	1,000.00	30.72	991.00	30.45	80.90	DOCUMENTO INTERNO-Registro de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado, inscrito y promovido Departamento de Servicio Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica y Promoción Escalafonaria Mensual----	Personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, así como personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.
					PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito	CONSTANTE	Personal institucional	3,132.00		3,255.00		3,255.00				

Justificación: Esta actividad al igual que una parte importante de las actividades del Programa de Carrera Administrativa, están sujetas al calendario de la autoridad federal, que determina las fechas para estas actividades y siendo distintas para cada año.
Para el caso particular de esta actividad se conlcluyó hasta el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Profesionalización del personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, de SEECH.**	**Porcentaje de docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH profesionalizados.** Este indicador muestra cual es la proporción de docentes que toman al menos un curso en el trimestre en relación al total de docentes adscritos a las insituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DOC_CURS_TRIM/T_DOC_FORMPOS)*100											
					DOC_CURS_TRIM = Docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH profesionalizados trimestralmente con al menos un curso en el trimestre.	CONSTANTE	Docente	151.00	94.97	160.00	100.00	149.00	93.13	98.06	DOCUMENTO INTERNO-Docentes profesionalizados y docentes adscritos Departamento de Educación Superior Trimestral----	Los docentes participan en la profesionalización.
					T_DOC_FORMPOS = Total de docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH.	CONSTANTE	Docente	159.00		160.00		160.00				

Justificación: El personal docente del CAM Chih. es la única institución que tuvo capacitación en el mes de diciembre, las demás instituciones no tuvieron debido al cierre del semestre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades para el desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación.**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación.** Muestra la cantidad de actividades que se realizan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ACTIV_REAL_DPTAE/ACTIV_PLAN_DPTAE)*100 ACTIV_REAL_DPTAE = Actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencial a educación. ACTIV_PLAN_DPTAE = Actividades planeadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencial a educación.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	32.00 32.00	100.00	33.00 33.00	100.00	31.00 33.00	93.94	93.94	DOCUMENTO INTERNO-Actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencia a la educación. Departamento de Servicio Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica y Promoción Escalafonaria Mensual----	Lineamientos de autoridades federales en tiempo y forma. Personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.

Justificación: La publicación final se llevó a cabo en los últimos días de diciembre, y el pago de retroactivo se programa para enero.
La diferencia del logrado con la meta corresponde a que se ajusto la caledndarización en esta Etapa 29a 2024.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mónica Ramos Rodríguez

Encargada de la Dirección de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

C.P. Teresa De Jesús López Ramírez

Directora General

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108947 - Los estudiantes que egresan de la Universidad Tecnológica de Chihuahua no se insertan en los escenarios laborales adecuados a su carrera profesional al no ser formados académicamente de manera integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Hombres y mujeres de 18 años y más que radican en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	574,105	296,156	277,949
NO AFECTADA	La población entre 18 y más años que no estudian en el nivel superior en el Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	547,488	282,096	265,392
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua de 18 años y más que estudia educación superior y no está inscrita en la UTCh	Habitantes del estado de Chihuahua	26,617	14,060	12,557
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en estadía y por egresar de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos	1,000	350	650
POSTERGADA	Estudiantes por egresar de alguno de los subsistemas de educación superior	Habitantes del estado de Chihuahua	25,617	13,710	11,907
ATENDIDA	**Estudiantes inscritos en estadía y por egresar de la Universidad Tecnológica de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**3,497**	**1,086**	**2,411**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,025,075.03	81,361,182.25	80,597,674.94	99.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	24	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108947 - Los estudiantes que egresan de la Universidad Tecnológica de Chihuahua no se insertan en los escenarios laborales adecuados a su carrera profesional al no ser formados académicamente de manera integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6.28%	3,956,486.00	2,804,179.00	2,804,179.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	33.77%	21,282,656.84	24,869,869.96	24,651,209.65	218,660.31
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	3,626,195.24	3,626,195.24	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	31.40%	19,791,751.75	22,729,193.44	22,633,383.28	95,810.16
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	210,000.00	19,999.99	190,000.01
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	28.55%	17,994,180.44	27,121,744.61	26,862,707.78	259,036.83
			Total de presupuesto	**100.00%**	**63,025,075.03**	**81,361,182.25**	**80,597,674.94**	**763,507.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior**	**Porcentaje de convenios de colaboración** Mide los convenios de colaboración en beneficio de los estudiantes en su formación académica integral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de colaboración realizados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo Dirección de Vinculación, Departamento de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA. https://www.utch.edu.mx/index.php/egresados/ Anual----	Las instituciones de los sectores público, social y privado, están estrechamente vinculadas con la universidad
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de egresados laborando al terminar su formación académica** Permite medir a los egresados que laboran en el sector productivo acorde a su formación académica a seis meses de su egreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECTE/TE)*100 NECTE = El indicador mide el número de egresados que se colocan al término de sus estudios TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1,100.00 1,500.00	73.33	1,115.00 1,508.00	73.94	958.00 1,508.00	63.53	86.64	DOCUMENTO INTERNO-Documento Seguimiento de egresados Dirección de Vinculación, Departamento de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA. Anual----	Los egresados se insertan en el campo laboral en un espacio pertinente al programa educativo que cursaron
Justificación: No se alcanzó la meta programada por descenso en la matrícula, evidencia egresados TSU e Ing sept- dic 2024 con corte al 15 de enero de 2025																
Observaciones: No se alcanzó la meta programada por descenso en la matrícula, evidencia egresados TSU e Ing sept- dic 2024 con corte al 15 de enero de 2025																
COMPONENTE C01	**Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide Las infraestructura educativa en buenas condiciones de operación y conservación con respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de mantenimiento preventivo del departamento de Servicios Generales, Programa de mantenimiento de Sistemas Jefatura de Servicios Generales y Subdirección de Sistemas semestral----	Los recursos de la federación y del estado permiten realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura y equipamiento de la universidad
Justificación: Al concluir el 2024 se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos a las instalaciones y equipamiento de la Institución para que siga operando en condiciones optimas y faciliten el aprendizaje de los estudiantes.																
Observaciones: Al concluir el 2024 se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos a las instalaciones y equipamiento de la Institución para que siga operando en condiciones optimas y faciliten el aprendizaje de los estudiantes.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles e inmueble**	**Porcentaje de mantenimientos realizados** Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Plan anual y bitácora de mantenimiento Departamento deServicios generales Mensual----	Los subsidios federales y estatales se radican y los servicios de electricidad, sistema de agua potable y alcantarillado, operan adecuadamente .
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Actividades	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	100.00		
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Actividades	24.00		24.00		24.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Revisión y actualización de la seguridad informática**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide las acciones de seguridad informática realizadas en relación con las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASIR/ASIP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de seguridad informática Subdirección de Sistemas Edificio A campus principal UTCH Mensual----	La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control aprueban el Plan Institucional de TIC´s. y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.
					ASIR = Acciones de seguridad informtica realizadas	ACUMULADO	Actividades	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	100.00		
					ASIP = Acciones de seguridad informática programada	CONSTANTE	Actividades	48.00		48.00		48.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo y telecomunicaciones**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el cumplimiento de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de las instalaciones y de la infraestructura informática de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MPCR/MPCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de mantenimiento a equipos y sistemas informáticos Subdirección de Sistemas Edificio A, campus principal UTCH Mensual----	Los subsidios federales y estatales se radican y los servicios de electricidad, telecomunicaciones operan adecuadamente .
					MPCR = Mantenimiento preventivos y correctivos realizados	ACUMULADO	Actividades	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	100.00		
					MPCP = Mantenimiento preventivos y correctivos programados	CONSTANTE	Actividades	24.00		24.00		24.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Operación de la comisión de seguridad e higiene**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual, actas, minutas, fotografías y reportes Dirección de Recursos Humanos, edificio R, campus principal UTCH cuatrimestral----	La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control aprueban el Plan anual de Protección Civil
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Extensión y promoción de los servicios educativos realizados**	**Porcentaje de actividades realizadas** Permite medir las acciones de extensión y promoción de los servicios educativos realizados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AEPR/AEPP)*100 AEPR = Actividades de extension y promoción realizadas AEPP = Actividades de extensión y promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual Dirección de Extension universitaria, edificio de Biblioteca campus principal UTCH Cuatrimestral----	El área de Comunicación Social de Gobierno del Estado aprueba los periodos para la realización de acciones institucionales y existen foros y medios para su promoción y difusión
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Promoción y difusión de campañas y eventos institucionales**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el grado de avance en el Plan anual de Promoción y difusión de campañas de la oferta educativa institucional en apego a políticas de comunicación social en el uso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Actividades realizadas CP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual Direcció de Extensión Universitaria, edificio Biblioteca, campus principal UTCH Mensual----	El área de Comunicación Social de Gobierno del Estado aprueba los periodos para la realización de campañas institucionales y aprueba los diseños, carteleras, spots publicitarios que presenta la universidad
Justificación: Se cumplio con el Plan Anual de Promoción y Difusión de campañas en la UTCH																
Observaciones: Se cumplio con el Plan Anual de Promoción y Difusión de campañas en la UTCH																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Adquisición de material de consulta bibliográfico**	**Porcentaje de adquisiciones realizadas** Mide el porcentaje de adquisiciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adquisiciones realizadas AP = Adquisiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto anual Dirección de Extensión Universitaria, edificio de Biblioteca campus principal UTCH Anual----	Existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos y el área de Estadística de Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, valida la actualización del acervo bibliográfico, a través de la adquisición del mismo.

Justificación: Se cumplio con la adquisición de material de consulta bibliográfico en el mes de octubre

Observaciones: Se cumplio con la adquisición de material de consulta bibliográfico en el mes de octubre

COMPONENTE C03	**Certeza jurídica a los procesos, trámites y gestiones de la universidad otorgados**	**Porcentaje de actividades jurídicas realizadas** Mide el porcentaje de las actividades jurídicas realizadas entre las actividades jurídicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AJR/AJP)*100 AJR = Actividades jurídicas realizadas AJP = Actividades jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe cuatrimestral Abogada General Abogada general, edificio de Rectoría campus principal UTCH Cuatrimestral----	El poder judicial estatal o federal valoran los trámites jurídicos que se presentan y emiten una resolución a las partes involucradas. Existen acuerdos de voluntad con los sectores público, privado y social.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de asesoría jurídica externa**	**Porcentaje de servicios jurídcicos realizados** Mide el porcentaje de servicios jurídicos realizados entre los servicios jurídicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SJR/SJP)*100 SJR = Servicios jurídicos realizados SJP = Servicios jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual Abogada general, edificio R, campus principal UTCH mensual----	Existen despachos de asesores externos que proporcionan sus servicios jurídicos.

Justificación: C0301
Conforme al valor programado sobre la realización de asesoría jurídica externa se cumplió con dicha actividad, obteniendo doce asesorías durante el año, mismas que fueron las programadas.

Observaciones: C0301
Conforme al valor programado sobre la realización de asesoría jurídica externa se cumplió con dicha actividad, obteniendo doce asesorías durante el año, mismas que fueron las programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de trámites administrativos, notariales o legales**	**Porcentaje de trámites realizados** Mide el porcentaje de trámites administrativos, notariales o legales realizados entre los trámites programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TJR/TJP)*100 TJR = Trámites jurídicos realizados TJP = Trámites jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe cuatrimestral Abogada general, edificio R campus principal UTCH Cuatrimestral----	Instituciones externas dan entrada a los tramites administrativos, notariales o legales requeridos.

Justificación: C0302
Conforme al valor programado sobre la realización de trámites administrativos, notariales o legales se cumplió con dichas actividades, los cuales se fueron desarrollando durante el año, cumpliendo con doce trámites administrativos y legales conforme las actividades del área de Abogada General.

Observaciones: C0302
Conforme al valor programado sobre la realización de trámites administrativos, notariales o legales se cumplió con dichas actividades, los cuales se fueron desarrollando durante el año, cumpliendo con doce trámites administrativos y legales conforme las actividades del área de Abogada General.

COMPONENTE C04	**Servicios administrativos Institucionales realizados**	**Porcentaje de servicios realizados** Mide la cantidad de servicios realizados para la operatividad administrativa y académica de la institución, respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Servicios administrativos realizados SAP = Servicios administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	75.00 75.00	100.00	76.00 76.00	100.00	74.00 76.00	97.37	97.37	DOCUMENTO INTERNO- Proyecto anual de presupuesto Dirección de Administración y Finanzas, edificio R campus principal UTCH Semestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas aprueban el presupuesto y radican los subsidios de la federación a la universidad. la secretaría de hacienda del gobierno del estado radica oportunamente el subsidio a la universidad

Justificación: Los servicios realizados para la operatividad administrativa y académica de la institución se atendierón durante el segundo semestre del año 2024, a esepción de algunos viajes de gestión para la DGUTyP, como el caso de la entrega de reportes de Subsidios Federales se cambio de forma presencial a remota, motivo por lo que la programación inicial no se alcanzó

Observaciones: Los servicios realizados para la operatividad administrativa y académica de la institución se atendierón durante el segundo semestre del año 2024, a esepción de algunos viajes de gestión para la DGUTyP, como el caso de la entrega de reportes de Subsidios Federales se cambio de forma presencial a remota, motivo por lo que la programación inicial no se alcanzó

ACTIVIDAD C0401	**Realización de la gestión y operatividad institucional**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad, respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AGOR/AGOP)*100 AGOR = Actividades de gestión y operatividad realizadas AGOP = Actividades de gestión y operaratividad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	45.00 45.00	100.00	46.00 46.00	100.00	44.00 46.00	95.65	95.65	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual financiero y administrativo Dirección de Administración y Finanzas, edificio R, campus principal UTCH Mensual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de acuerdo a la normatividad aplicable aprueban el presupuesto y radican los subsidios de la federación a la universidad. la secretaría de hacienda del gobierno del estado radica oportunamente el subsidio a la universidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Los viajes de gestión para la DGUTyP algunos se reprogramaron, como el caso de la entrega de reportes de Subsidios Federales se cambio de forma presencial a remota, motivo por lo que la programación inicial no se alcanzó.																
Observaciones: Los viajes de gestión para la DGUTyPalgunos se reprogramaron, como el caso de la entrega de reportes de Subsidios Federales se cambio de forma presencial a remota, motivo por lo que la programación inicial no se alcanzó																
ACTIVIDAD C0402	**Realización de servicios para la operatividad**	**Porcentaje de servicios realizados** Mide el porcentaje de servicios necesarios que se realizan para la operatividad de la institución, respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Servicios operativos realizados SOP = Servicios operativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	29.00 29.00	100.00	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual financiero y administrativo Dirección de Administración y Finanzas, edificio R campus principal UTCH Mensual----	Los subsidios federales y estatales, permiten proporcionar los servicios que requiere la operatividad de la universidad
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Vinculación con empresas realizada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades de vinculación realizadas con empresas, en relación con las acciones programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de vinculación realizadas AVP = Actividades de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de vinculación Dirección de Vinculación, edificio M campus principal UTCH Cuatrimestral----	Las instituciones del sector productivo tienen disponibilidad de comunicación y colaboración efectivas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Renovación y realización de convenios de colaboración**	**Porcentaje de convenios** Mide el porcentaje de convenios renovados y realizados, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de colaboración realizados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	9.00 12.00	75.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Proyecto anual de convenios de colaboración Dirección de Vinculación edificio M, campus principal UTCH TETRAMESTRUAL----	Formalización de estrategias de colaboración con los diferentes sectores empresariales, sociales y educativos externos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Operación del Consejo de Vinculación y Pertinencia**	**Porcentaje de sesiones realizadas** Mide el porcentaje de de sesiones del consejo realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(SCVR/SCVP)*100 SCVR = Sesiones del Consejo de Vinculación Realizadas SCVP = Sesiones del consejo de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Vinculación Dirección de Vinculación, edificio M, campus principal de la UTCH Tetramensual----	Existe interés de los sectores en atender las convocatorias y proponen opciones de mejora en las sesiones del Consejo
Justificación: La reunión del Consejo de Vinculación se llevo a cabo el mes de diciembre 2024																
Observaciones: La reunión del Consejo de Vinculación se llevo a cabo el mes de diciembre 2024																
ACTIVIDAD C0503	**Servicios al exterior proporcionados en capacitación**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones efectuadas, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	33.00 48.00	68.75	54.00 54.00	100.00	54.00 54.00	100.00	145.45	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitación Dirección de Vinculación, edificio M campus principal Tetramensual----	Existe demanda de servicios por parte del sector empresarial y/o población en general para recibir capacitación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0504	**Operación de incubadora de empresas**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones realizadas entre las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AIER/AIEP)*100 AIER = Acciones de la incubadora de empresas realizada AIEP = Acciones de la incubadora de empresas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 12.00	83.33	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual Dirección de Vinculación, edificio M, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	Existe interés de emprendedores para capacitarse en temas de emprendimiento y generar una empresa
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0505	**Promoción de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Porcentaje de acciones de promoción** Mide el porcentaje de acciones de promoción realizadas, en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(APDTR/APDTP)*100 APDTR = Acciones de promoción y desarrollo tecnológico realizadas APDTP = Acciones de promoción y desarrollo tecnológico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de trabajo anual Dirección de Vinculación, edificio M, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	Existe interés de las instituciones en participar con la Universidad en la realización de proyectos de innovación y desarrollos tecnológicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0506	**Realización de movilidad estudiantil**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porccentaje de acciones de movilidad reallizadas en relación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 17.00 12.00	 141.67	 141.67	DOCUMENTO INTERNO- Convocatorias Internacionales y Nacionales Dirección de Vinculación y Secretaría Académica Anual----	Instituciones académicas extranjeras emiten convocatorias de movilidad y existe interés de alumnas y alumnos por participar y estos cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Justificación: Esta meta fue rebasada ya que 17 jóvenes fueron aceptados dentro del Programa HUST 3+3 que coordina Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua. Este programa consiste en dos fases: 3 meses de aprendizaje del idioma chino y 3 meses de prácticas en alguna de las 50 compañías del Parque Científico de HUST.																
Observaciones: Esta meta fue rebasada ya que 17 jóvenes fueron aceptados dentro del Programa HUST 3+3 que coordina Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua. Este programa consiste en dos fases: 3 meses de aprendizaje del idioma chino y 3 meses de prácticas en alguna de las 50 compañías del Parque Científico de HUST.																
ACTIVIDAD C0507	**Operación del Centro de Idiomas**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide las actividades realizadas en el centro de idiomas, en relación con las actividades programadas del centro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividadees realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual Secretaría académica Cuatrimestral----	Existe interés de la ciudadanía en certificarse en un idioma extranjero
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	108934 - Alumnas y alumnos que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua abandonan sus estudios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Hombres y mujeres de 18 años y más que radican en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	681,405	354,317	327,088
NO AFECTADA	La población entre 18 y mas años que no estudian en el nivel superior en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	547,478	282,086	265,392
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua de 18 y más años y que estudia educación superior	Habitantes del estado de Chihuahua	133,927	72,231	61,696
OBJETIVO	Alumnas y alumnos que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos	3,632	1,126	2,506
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua de 18 y más años que estudia educación superior y que el programa no esta e condiciones de atender.	Habitantes del estado de Chihuahua	130,295	71,145	59,150
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**3,497**	**1,086**	**2,411**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
112,817,055.97	102,611,301.80	101,763,737.26	99.17

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	26	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	108934 - Alumnas y alumnos que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua abandonan sus estudios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	15.43%	17,408,326.16	13,068,575.09	12,980,501.91	88,073.18
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10.48%	11,820,226.00	8,194,030.76	7,656,904.40	537,126.36
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	33.31%	37,582,195.25	36,960,510.56	36,738,145.56	222,365.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40.78%	46,006,308.56	44,388,185.39	44,388,185.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**112,817,055.97**	**102,611,301.80**	**101,763,737.26**	**847,564.54**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes con una formación educativa integral con altos estándares**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Este indicador muestra que la formación educativa integral del estudiantes es eficaz a efecto de lograr su permanencia y egreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	435.00 1,006.00	43.24	550.00 1,078.00	51.02	575.00 1,078.00	53.34	123.36	DOCUMENTO INTERNO- Estadísticas de Servicios escolares en Sistema Proyecta Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Anual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas aprueban el Programa Operativo Anual y los fondos presupuestales necesarios para la operación de los programas y proyectos educativos
Justificación: Se supera la meta, gracias a las acciones de acompañamiento académico.																
Observaciones: Se supera la meta, gracias a las acciones de acompañamiento académico.																
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua concluyen sus estudios con altos estándares de calidad**	**Porcentaje de deserción escolar** MIde la eficacia de la permanencia de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(EDB/EICE)*100 EDB = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar EICE = Estudiantes inscritos en un ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	571.00 1,006.00	56.76	444.00 1,200.00	37.00	446.00 1,200.00	37.17	65.49	DOCUMENTO INTERNO- Estadística básica en Sistema Proyecta Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Anual----	Las empresas aceptan las estadías de nuestros estudiantes, realizando su proyecto aplicado a la industria o negocio
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**Porcentaje de Estudiantes aprobados que reciben acompañamiento académico** Mide a los estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes matriculados al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/TEM)*100 EP = Estudiantes promovidos TEM = Total de Estudiantes matriculados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,477.00 3,501.00	70.75	3,600.00 3,600.00	100.00	3,497.00 3,600.00	97.14	137.30	DOCUMENTO INTERNO- Estadística básica Sistema Proyecta Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Anual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas implementa el modelo educativo basado en competencias y los estudiantes acceden a recibir soporte académico.
Justificación: No se alcanzo la meta programada para este ciclo escolar ya que el egreso de estudiantes de Educación Media Superior muestra una tendencia significativa a la baja.																
Observaciones: No se alcanzo la meta programada para este ciclo escolar ya que el egreso de estudiantes de Educación Media Superior muestra una tendencia significativa a la baja.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de acciones de tutoría**	**Porcentaje de acciones de tutorías realizadas con los estudiantes** El indicador mide las acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Acciones de tutoría realizadas TATP = Total de Acciones de Tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	16.00 24.00	66.67	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	149.99	DOCUMENTO INTERNO- Programa cuatrimestral de tutorías Sistema Proyecta Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH cuatrimestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas considera pertinentes y autoriza para su operación implementar actividades de tutoría incluidos en el Programa Operativo. Existe un gran interés de parte de los estudiantes en recibir apoyo de su tutor.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Detección de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**Porcentaje de programas de asesorías brindados a los estudiantes** Este indicador muestra el grado de cumplimiento en la atención a estudiantes con necesidades de acompañamiento académico.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual DESCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de asesoría realizadas PAP = Programas de asesoría programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa cuatrimestral de acompañamiento académico Sistema Proyecta ecretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	Existen condiciones tanto sanitarias regulatorias como de infraestructura, que permiten llevar a cabo eventos de manera presencial y/o virtual.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Detección de estudiantes con necesidades de acompañamiento psicológico**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso atendidos con test psicológico** Este indicador muestra el grado de cumplimiento en la detección y atención de estudiantes de nuevo ingreso con necesidades de acompañamiento psicológico.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral DESCENDENTE	(ENITP/TENI)*100 ENITP = Estudiantes de nuevo ingreso con test psicológico aplicado TENI = Total de estudiantes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,500.00 1,500.00	100.00	1,600.00 3,400.00	47.06	908.00 3,400.00	26.71	26.71	DOCUMENTO INTERNO- Programa de aplicación de test psicológicos, Reportes de psicología Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Semestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas considera pertinentes y autoriza para su operación implementar acciones de canalización de estudiantes al área de psicología y los estudiantes acuden a las citas.
Justificación: El no lograr la matrícula esperada, ocasionó el no alcanzar lo programado.																
Observaciones: El no lograr la matrícula esperada, ocasionó el no alcanzar lo programado.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo** Mide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyo con alguna acción social para su permanencia, con respecto al total de estudiantes inscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EA/TEI)*100 EA = Estudiantes apoyados TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,620.00 3,000.00	54.00	1,630.00 3,400.00	47.94	1,664.00 3,400.00	48.94	90.63	DOCUMENTO INTERNO-Programa de apoyos, convocatorias Sistema Proyecta Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Semestral----	El Consejo directivo aprueba el programa de becas cuatrimestral presentado y se aplica conforme a los lineamientos de la DGUTyP para su operación.
Justificación: Representa la sumatoria de los apoyos del C0201 y C0202, No se logró la meta,ya que en las becas externas la SEyD no emitió resultados de 209 solicitudes que se realizadon en el período S-D 2024																
Observaciones: Representa la sumatoria de los apoyos del C0201 y C0202, No se logró la meta, ya que en las becas externas la SEyD no emitió resultados de 209 solicitudes que se realizadon en el período S-D 2024																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de apoyos económicos internos y estancia infantil**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos económicos** Este indicador mide el grado de cumplimiento de estudiantes beneficiados que reciben algún apoyo de los distintos programas que lo otorgan, respecto al total de estudiantes inscritos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EBA/TEI)*100 EBA = Estudiantes beneficiados con apoyo TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,270.00 3,000.00	42.33	1,100.00 3,400.00	32.35	1,127.00 3,400.00	33.15	78.31	DOCUMENTO INTERNO-Programa de apoyos, convocatorias Sistema Proyecta Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	El Consejo Directivo de la universidad aprueba las solicitudes de estudiantes para operar el Programa con eficiencia y calidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de becas económicas externas**	**Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas** Este indicador mide el grado de cumplimiento de estudiantes beneficiados que se les otorga alguna beca, respecto al total de solicitudes recibidas en la universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EBBE/TEBS)*100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TEBS = Total de estudiantes con becas externas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,700.00 3,000.00	56.67	600.00 3,400.00	17.65	537.00 3,400.00	15.79	27.86	DOCUMENTO INTERNO-Programa de becas en Sistema Proyecta Secretaría Académica, edificio de Rectoría, campus principal Cuatrimestral----	Existe respuesta positiva de parte de los apoyos que otorgan becas externas.
Justificación: No se logró la meta, pues la SEyD no emitió resultados de 209 solicitudes que se realizadon en el período S-D 2024																
Observaciones: No se logró la meta, pues la SEyD no emitió resultados de 209 solicitudes que se realizadon en el período S-D 2024																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**Porcentaje de servicios de inclusión** Mide el grado de eficiencia en los servicios de inclusión otorgados, con respecto al total de programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AIO/AIP)*100 AIO = Apoyos de inclusión otorgados AIP = Apoyos de inclusión programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de inclusión Sistema Proyecta Secretaría Académica, edificio de Rectoría campus principal UTCH Semestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas instrumenta el Programa de Inclusión y la Equidad Educativa el cual opera en la universidad implementando políticas públicas educativas y estrategias para la inclusión de los estudiantes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de las estrategias de inclusión social**	**Porcentaje de estrategias de inclusión social realizadas** Mide el grado de eficiencia en la implementación del programa de inclusión social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AIER/AIEP)*100 AIER = Acciones de inclusión educativa realizada AIEP = Acciones de inclusión educativa programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de atención a estudiantes con discapacidad Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	El Instituto Chihuahuense de la Mujer e instancias educativas del estado y de la federación implementan políticas públicas educativas de inclusión social y por razón de género.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de capacitaciones y eventos para difundir la perspectiva de género y la inclusión de grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos de perspectiva de género e inclusión realizados** Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización de capacitaciones y eventos de inclusión realizados, respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Eventos de inclusión realizados EIP = Eventos de inclusión programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de inclusión Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas aprueba el Programa de Inclusión y perspectiva de género en la universidad.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** Mide la satisfacción de los servicios de apoyo a los estudiantes en su formación académica, obtenida de las encuestas con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas entre la población estudiantil	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 1,189.00 1,350.00	 88.07	 1,250.00 1,350.00	 92.59	 661.00 1,350.00	 48.96	 55.59	DOCUMENTO INTERNO- Programa de satisfacción de usuario Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH semestral----	La Secretaría de Educación implementa un conjunto de estrategias diseñadas que atiende los programas educativos y tienden a generar un ambiente de armonía en los estudiantes matriculados en la universidad.
Justificación: Los lineamientos del MECASUT indican que la encuesta se aplique una vez al año, por lo que en reunuion con Secretaría Académica se tomo el acuerdo de aderirse a los lineamientos y aplicar la encuesta de satisfacción una vez al año. Ya que el indicador esta en cero no permite la captura de beneficiarios, Matricula al inicio del año escolar 2024-2025, cuatrimestre sep-dic 2024																
Observaciones: Los lineamientos del MECASUT indican que la encuesta se aplique una vez al año, por lo que en reunuion con Secretaría Académica se tomo el acuerdo de aderirse a los lineamientos y aplicar la encuesta de satisfacción una vez al año.Ya que el indicador esta en cero no permite la captura de beneficiarios, Matricula al inicio del año escolar 2024-2025, cuatrimestre sep-dic 2024																
ACTIVIDAD C0401	**Realización de Prácticas de laboratorio**	**Porcentaje de uso de laboratorios y talleres** Mide la eficiencia en el uso de horas en laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(HUL/THALT)*100 HUL = Horas uso de laboratorios y talleres THALT = Total de horas asignadas de laboratorios y talleres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	 6,709.00 17,454.00	 38.44	 9,000.00 9,000.00	 100.00	 6,219.00 9,000.00	 69.10	 179.76	DOCUMENTO INTERNO- Programa de trabajo Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	El sector empresarial y gubernamental apoyan con equipamiento actualizado y los docentes reciben capacitación en la operación de la maquinaria y herramientas para que los estudiantes realicen las prácticas de laboratorio.
Justificación: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución.																
Observaciones: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución.																
ACTIVIDAD C0402	**Participación de estudiantes y docentes en concursos y congresos**	**Porcentaje de concursos** Mide el grado de cumplimiento entre los concursos atendidos y los programados para los estudiantes y la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Concursos atendidos CP = Concursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concurso Concurso	 6.00 6.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa de concursos y congresos Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Semestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas emiten convocatorias de participación en concursos y congresos estudiantiles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de congresos Mide el grado de cumplimiento entre los congresos atendidos y los programados para los estudiantes y la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Congresos atendidos CP = Congresos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Congreso Congreso	 8.00 6.00	 133.33	 10.00 10.00	 100.00	 8.00 10.00	 80.00	 60.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de concursos y congresos Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas emiten convocatorias de participación en concursos y congresos estudiantiles.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Realización de actividades extracurriculares**	**Porcentaje de actividades** El indicador nos muestra el grado de cumplimiento de las actividades extracurriculares realizadas para los estudiantes de la UTCH, en relación a las actividades programadas en el plan de eventos 2024.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Participaciones en actividades extracurriculares realizadas PAEP = Participaciones en actividades extracurriculares Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 1,000.00 20.00	 5,000.00	 25.00 25.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 2.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de actividades extracurriculares Extensión Universitaria, Edificio O, Campus principal UTCH Mensual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas invita a los estudiantiles de la universidad a participar en actividades lúdicas.
Justificación: La actividad programada para este mes se reprogramo al mes anterior																
Observaciones: La actividad programada para este mes se reprogramo al mes anterior																
ACTIVIDAD C0404	**Profesionalización del personal docente y administrativo**	**Porcentaje de realización del Programa de capacitación al personal docente** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento del programa entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = CAPACITACIÓN REALIZADA CP = CAPACITACIÓN PROGRAMADA	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 33.00 48.00	 68.75	 33.00 33.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 145.45	DOCUMENTO INTERNO-Plan de capacitación Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	El Servicio Profesional docente registra los perfiles, parámetros e indicadores de los profesores y estos demuestran sus competencias laborales. El CECADE emite convocatorias de capacitación para el personal administrativo y este cumple con el perfil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Con los las 14 capacitaciones se logra alcanzar la meta anual programada																
Observaciones: Con los las 14 capacitaciones se logra alcanzar la meta anual programada																
		Porcentaje de realización del Programa de capacitación al personal administrativo Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo de capacitación Dirección de Recursos HUmanos, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	El Servicio Profesional docente registra los perfiles, parámetros e indicadores de los profesores y estos demuestran sus competencias laborales. El CECADE emite convocatorias de capacitación para el personal administrativo y este cumple con el perfil.
					CR = Capacitación realizada	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	12.00	100.00	26.00	216.67	216.67		
					CP = Capacitación programada	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		12.00		12.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0405	**Evaluación de programas académicos**	**Porcentaje de programas educativos evaluados** Este indicador mide el grado de cumplimiento en la evaluación de programas educativos por los distintos organismos para tal efecto, en relación a totalidad de programas educativos que ofrece la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programas académicos Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Anual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas considera pertinentes y autoriza para su operación la evaluación a los programas académicos incluidos como actividad en el Programa Operativo Anual a nivel federal.
					PEE = Programas educativos evaluados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					TPE = Total Programas educativos	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0406	**Realización de eventos académicos**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide la eficiencia de los eventos académicos realizados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EAR/EAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programa de eventos académicos Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Cuatrimestral----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas considera pertinentes y autoriza para su operación los eventos académicos incluidos como actividad en el Programa Operativo Anual a nivel federal.
					EAR = Eventos académicos realizados	ACUMULADO	Eventos	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00		
					EAP = Eventos académicos Programados	CONSTANTE	Eventos	3.00		3.00		3.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0407	**Convocatorias de la academia de investigación**	**Porcentaje de convocatorias atendidas** Mide la eficiencia de las convocatorias de la academia de investigación realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Convocatorias atendidas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de convocatorias de la academia de investigación Secretaría Académica, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH Semestral----	Las empresas solicitan a la universidad proyectos de tecnología que los estudiantes desarrollan.
Justificación: Se cumplió con la meta programada en tiempo y forma																
Observaciones: Se cumplió con la meta programada en tiempo y forma																
ACTIVIDAD C0408	**Equipamiento con licencias de software actualizadas para la operación eficiente de la infraestructura educativa**	**Porcentaje de equipamiento con licencias de software actualizadas** Mide el cumplimiento de las acciones encaminadas a la operación, aseguramiento y correcto funcionamiento de la infraestructura educativa e informática de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LSA/LSO)*100 LSA = Licencias de software actualizadas LSO = Licencias de software operando	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	18.00 16.00	112.50	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Programa de actualización de licencias de software Subdirección de Sistemas, edificio A, campus principal UTCH Anual----	Los programas instalados funcionan adecuadamente en las aulas, talleres y laboratorios de la universidad.
Justificación: La meta se sobrepaso ya que se requirieron nuevas licencias																
Observaciones: La meta se sobrepaso ya que se requirieron nuevas licencias																
COMPONENTE C05	**Eficiente Certificación en la norma ISO 21001-2018 otorgada**	**Porcentaje de certificación obtenida** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de la acreditación externas como medio que asegure la eficiencia de la gestión educativa y administrativa en beneficio de los estudiantes de la universidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Certificación obtenida CP = Certificación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa del sistema de gestión de calidad en el Proyecta Área de Calidad, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH anual----	La Entidad Mexicana de Acreditación A.C. acredita en la Norma 21001:2018 a la empresa certificadora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se cumplió la meta programada Se refrenda la certificación ISO 21001:2018 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas y la certificación ISO 9001:2015 Sistema de Gestion de la Calidad-Requisitos, se termino la auditoría externa en el mes de julio y posteriormente se recibieron los documentos.																
Observaciones: Se cumplió la meta programada Se refrenda la certificación ISO 21001:2018 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas y la certificación ISO 9001:2015 Sistema de Gestion de la Calidad-Requisitos, se termino la auditoría externa en el mes de julio y posteriormente se recibieron los documentos.																
ACTIVIDAD C0501	**Operación eficiente del Sistema de Gestión de Calidad**	**Porcentaje de operación del sistema de gestión de calidad** Mide la operación eficiente del sistema de gestión de la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(GER/GEP)*100 GER = Gestión educativa realizada GEP = Gestión educativa programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 5.00 5.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa del sistema de gestión de calidad Proyecta Área de Calidad, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH semestral----	La empresa externa encargada de la formación del equipo de auditores internos de la universidad, cumple con las expectativas de la institución educativa y con los requisitos de la Norma ISO 19011:2015.
Justificación: Se cumplio con la meta programada																
Observaciones: Se cumplio con la meta programada																
ACTIVIDAD C0502	**Formación continua al personal en el Sistema de Gestión de la universidad**	**Porcentaje de capacitación en el sistema de gestión** Mide la eficiencia de las acciones de capacitación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ACSGR/ACSGP)*100 ACSGR = Acciones de capacitación del sistema de gestión realizadas ACSGP = Acciones de capacitación del sistema de gestión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa del sistema de gestión de calidad Proyecta Área de Calidad, Edificio de Rectoría, campus principal de la UTCH semestral----	Existe una empresa externa que provee servicios de formación de personal y los este cumple con los requisitos solicitados por la universidad
Justificación: Se cumplio con la meta programada																
Observaciones: Se cumplio con la meta programada																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108780 - Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua carecen de infraestructura que les permita llevar a cabo una enseñanza adecuadamente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Hombres y Mujeres de 18 años y mas que radican en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	681,405	354,317	327,088
NO AFECTADA	La población entre 18 y mas años que no estudian en el nivel superior en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	547,478	282,086	265,392
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua de 18 años y más que estudia educación superior	Habitantes del estado de Chihuahua	133,927	72,231	61,696
OBJETIVO	Estudiantes que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Estudiantes	3,632	1,126	2,506
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua de 18 años y más que estudia educación superior y que la UTCH no esta en condiciones de atender	Estudiantes	130,295	71,145	59,150
ATENDIDA	**Estudiantes que cursan en la Universidad Tecnológica de Chihuahua**	**Estudiantes**	**3,497**	**1,049**	**2,448**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,293,610.37	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	3,293,610.37	.00	3,293,610.37
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,293,610.37**	**.00**	**3,293,610.37**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género mediante instalaciones adecuadas óptimas para el desarrollo de la práctica educativa que consolide su formación profesional e impulse su inserción en el mercado laboral.**	**Porcentaje de absorción de la Universidad Tecnológica de Chihuahua** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso inscritos respecto al total de estudiantes en la Universidad Tecnológica de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENI/ET)*100 ENI = Estudiantes de nuevo ingreso ET = Estudiantes totales	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,500.00 3,501.00	42.84	1,600.00 3,600.00	44.44	3,497.00 3,600.00	97.14	226.75	DOCUMENTO INTERNO- Estadística Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Servicios Escolares Secretaría Académica Sub Dirección de Servicios Escolares Mtro. Gustavo Andrés Sepúlveda Anual----	Incremento de los aspirantes a la UTCH interesados en sus programas educativos por competencias y pertinentes en el mercado laboral
Justificación: Matrícula cuatrimestre sep-dic 2024, inicio del período 2024-2025																
Observaciones: Matrícula cuatrimestre sep-dic 2024, inicio del período 2024-2025																
PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua cuentan con infraestructura que les permite desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con un alto grado de competencia.**	**Porcentaje de absorción de la Universidad Tecnológica de Chihuahua** Mide la matrícula total beneficiada con instalaciones adecuadas con relación de la matrícula programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTP)*100 MTA = Matrícula total atendida MTP = Matrícula total programada	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	3,501.00 3,501.00	100.00	3,600.00 3,600.00	100.00	3,497.00 3,600.00	97.14	97.14	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Estadística Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Servicios Escolares Mtro. Gustavo Andrés Sepúlveda Anual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
Justificación: Se reporto en el mes de septiembre la matrícula del cuatrimestre inicial período 2024-2025																
Observaciones: Se reporto en el mes de septiembre la matrícula del cuatrimestre inicial período 2024-2025																
COMPONENTE C01	**Equipamiento de espacios educativos a nivel superior**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el avance porcentual del equipamiento solicitado e instalado según los requerimientos de los programas educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido EP = Equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Expediente documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Hector Chacon Muñoz Anual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del equipamiento especializado requerido por los programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Meta cumplida en el mes de octubre																
Observaciones: Meta cumplida en el mes de octubre																
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición y renovación de equipos de cómputo**	**Porcentaje de Adquisiciónes realizadas** Mide el valor porcentual del equipamiento adquirido para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones Realizadas AP = Adjudicaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Expediente documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Hector Chacon Muñoz Anual----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del equipo requerido por los programas educativos
Justificación: Meta cumplida en el mes de agosto																
Observaciones: Meta cumplida en el mes de agosto																
ACTIVIDAD C0102	**Instalación de equipos de cómputo**	**Porcentaje de equipo de computo instalado** Mide el valor porcentual de la instalación de equipamiento especializado requerido por los programas educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECI/ECP)*100 ECI = Equipo de cómputo instalado ECP = Equipo computo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Expediente documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Héctor Chacón Muñoz Anual----	El proveedor adjudicado realiza en tiempo y forma el suministro de los equipos especializados
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Rehabilitación de la infraestructura educativa**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Determina el porcentaje de avance en la rehabilitación de la infraestructura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EER/EEPR)*100 EER = Espacios educativos rehabilitados EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Expediente documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Héctor Chacón Muñoz Anual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Adquisición y suministro de materiales y equipo**	**Porcentaje de material y equipo adquirido para espacios educativos** Determina el avance en la adquisición de materiales y equipos para su instalación en espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MEAEE/MEPEE)*100 MEAEE = Material y Equipo Adquirido para Espacios Educativos MEPEE = Material y Equipo Programado para Espacios Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Expediente documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Héctor Chacón Muñoz Mensual----	Se cuenta con proveedores para suministrar materiales y equipos en tiempo y forma
Justificación: La meta se concluyo segun lo programado																
Observaciones: La meta se concluyo segun lo programado																
ACTIVIDAD C0202	**Instalación y operación de materiales y equipos**	**Porcentaje de instalación de materiales y equipos realizado** Determina el valor porcentual de la instalación de material y equipamiento especializado requerido por los programas educativos de la institución y contribuir a un mayor aprendizaje de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(IMER/IMEP)*100 IMER = Instalación de material y equipo realizado IMEP = Instalación de material y equipo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Expediente Documental Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas Ing. Héctor Chacón Muñoz Mensual----	Existen las condiciones adecuadas para instalar el material e iniciar la operación de equipos
Justificación: La meta se concluyo el mes de noviembre																
Observaciones: La meta se concluyo el mes de noviembre																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	108820 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez desertan del modelo educativo que ofrece la Institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los alumnos que se encuentran inscritos a nivel superior	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Las y los alumnos que no se e cuentran inscritos en la Universidad Tecnologica de Ciudad Juarez	Alumnas y alumnos	151,447	78,508	72,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnologica de Ciudad Juarez	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
OBJETIVO	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnologica de Ciudad Juarez	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
POSTERGADA	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnologica de Ciudad Juarez y que la capacidad instalada no esta en posibilidad de atender	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnologica de Ciudad Juarez**	**Alumnas y alumnos**	**8,787**	**4,035**	**4,752**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
201,286,625.06	337,230,558.88	322,709,988.47	95.69

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	22	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	108820 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez desertan del modelo educativo que ofrece la Institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	2.82%	5,670,756.00	5,145,893.00	5,145,893.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	42.22%	84,979,000.00	94,621,563.03	80,191,996.65	14,429,566.38
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	10.10%	20,324,347.20	20,324,347.20	20,324,347.18	.02
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	12.71%	25,591,620.81	95,191,646.65	95,160,642.64	31,004.01
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	60,000.00	.00	60,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	32.15%	64,720,901.05	121,887,109.00	121,887,109.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**201,286,625.06**	**337,230,558.88**	**322,709,988.47**	**14,520,570.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior, desarrollando espacios escolares idóneos que generen armonía social, asegurar un alto logro educativo y la permanencia de los estudiantes a mediante el incremento de la capacidad instalada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.**	**Porcentaje de Egresados (Tasa de Egreso)** Mide la proporción de egresados de una misma generación respecto a los inscritos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAEG/TANG)*100 TAEG = Total de alumnos egresados de una misma generación TANG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma gneración	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Egresados	903.00 1,977.00	45.68	850.00 2,000.00	42.50	1,015.00 2,000.00	50.75	111.10	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Claudio Zepeda 3810 Tetramestral----	Los alumnos concluyen satisfactoriamente su programa educativo
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
		Porcentaje de Titulados (Tasa de Titulación) Mide la proporción de egresados titulados de una misma generación respecto a los inscritos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TATG/TANIG)*100 TATG = Total de alumnos titulados de una misma generación TANIG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	CONSTANTE CONSTANTE	Titulados Titulados	792.00 1,977.00	40.06	1,200.00 2,000.00	60.00	1,067.00 2,000.00	53.35	133.18	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Claudio Zepeda 3810 anual----	Los alumnos concluyen satisfactoriamente su programa educativo
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez permanecen con su formación en educación superior**	**Variación porcentual del alumno atendido** Mide la Matrícula Total atendida al inicio del ciclo escolar respecto a la Matrícula Total atendida en el ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTt/MTt-1)-1)*100 MTt = Matricula total del año actual MTt-1 = Matricula total del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Matrícula total de la institución Matrícula total de la institución	8,046.00 9,029.00	-10.88	9,000.00 8,600.00	4.65	8,787.00 8,600.00	2.17	-19.94	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Estadistica (SISE) Departamento de Infomación de Estadistica Claudio Zepeda 3810 anual----	Los Egresados de Bachillerato deciden ingresar a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y permanecen en ella
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Programas Educativos de Buena Calidad ofertados**	**Porcentaje de Programas Educativos de Tecnico Superior Universitario y Licenciatura ofertados para la las y los alumnos** Mide los Programas Educativos de Tecnico Superior Universitarios y Licenciatura que son ofertados para el desarrollo de las y los alumnos de la Universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPEO/TPEP)*100 TPEO = otal de Programas Educativos Ofertados TPEP = Total de Programas Educativos Programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	 25.00 25.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Secretaría Académica Edgar Lara 3823 Secretaría Académica Edgar Lara 3823 anual----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Promoción y Difusión de la oferta educativa**	**Porcentaje de acciones realizadas para dar a conoceer la oferta edicativa de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez** Mide la promoción y difusión realizada para dar a conocer la oferta educativa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(PyDR/PyDP)*100 PyDR = Acciones de Promoción y Difusión Realizadas PyDP = Acciones de Promoción y Difusión Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Promoción Promoción	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 11.00 6.00	 183.33	 183.33	DOCUMENTO INTERNO- Promoción y Difusión Subdirección de Extensión Universitaria Luis Carlos Gutierrez 3872 Promoción y Difusión Subdirección de Extensión Universitaria Luis Carlos Gutierrez 3872 tetramensual----	Se realiza la promoción y difusión oportunamente
Justificación: Jornadas Universitarias																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acreditación de Programas Educativos**	**Porcentaje de Programas Educativos Acreditados de TSU y Licenciatura** Mide los Programas Educativos de TSU/LIC que han sido acreditados por el Consejo para la Acreditacipon de la Educación Superior A.C. (COPAES)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEA/TPEAc)*100 TPEA = Programas Educativos Acreditados TPEAc = Total de Programas Educativos Acreditables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 3.00 25.00	 12.00	 3.00 27.00	 11.11	 1.00 27.00	 3.70	 30.83	DOCUMENTO INTERNO- Secretaría Académica Edgar Lara 3823 Secretaría Académica Edgar Lara 3823 tetramensual----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Evaluación de Programas Educativos**	**Porcentaje de Programas Educativos Evaluados de TSU y Licenciatura** Mide los Programas Educativos de TSU/LIC que han sido evaluados diagnósticamente por los Comites Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEED/TPEE)*100 TPEED = Total de Programas Educativos con Evaluación Diagnóstica TPEE = Total de Programas Educativos Evaluable	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5.00 25.00	20.00	1.00 27.00	3.70	2.00 27.00	7.41	37.05	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica Edgar Lara 3823 Secretaría Académica Edgar Lara 3823 tetramensual----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable

Justificación: Derivado de la implementación del nuevo modelo educativo en las IES en el pías y al replanteamiento de las estructuras curriculares de los programas educativos actuales, la alta dirección tomó la decisión de suspender, hasta nuevo aviso, las acreditaciones y/o evaluaciones de los programas educativos, esperando reestablecer dichos ejercicios bajo los lineamientos que se establezcan en el nuevo modelo educativo ya consolidado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Certificación del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas**	**Porcentaje de Certificaciones obtenidas** Mide las certificaciones obtenidas (ISO 9001-2015, ISO 21001-2018) respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCP/TCO)*100 TCP = Total de Certificaciones Obtenidas TCO = Total de Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-(SISE) Departamento de Calidad Angelica Arellano 3882 (SISE) Departamento de Calidad Angelica Arellano 3882 Anual----	La Casa Certificadora aprueba la Certificación/Recertificación o Mantenimiento

Justificación: Indicador levantado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Actualización y capacitación al personal docente y administrativo**	**Porcentaje de Capacitación del Personal** Mide la capacitación del personal de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (MMy S, Personal de Apoyo y Secretarial, Profesores de Tiempo Completo y Profesores de Asignatura) respecto al Total del Personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Personal Capacitado TP = Total de Personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	610.00 715.00	85.31	650.00 715.00	90.91	1,269.00 715.00	177.48	208.04	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica Edgar Lara 3823/Servicios Administrativos Andrés Chávez 3886 Secretaría Académica Edgar Lara 3823/Servicios Administrativos Andrés Chávez 3886 tetramensual----	El personal acude a los cursos de capacitación Se promueven cursos de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0106	**Consolidación de los Cuerpos Académicos**	**Porcentaje de Cuerpos Académicos** Mide los cuerpos académicos en formación, consolidación y/o consolidados en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas para cuerpos académicos GP = Gestiones Programadas para cuerpos académicos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	1.00 14.00	7.14	1.00 14.00	7.14	0.00 14.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica Edgar Lara 3823 Secretaría Académica Edgar Lara 3823 tetramensual----	Los Cuerpos Académicos en formación, consolidación o consolidados avanzan favorablemente
Justificación: No existe cambios debido a que no se ha aperturado ninguna convocatoria para promoción o incorporación de cuerpos académicos por parte de la Dirección General, desde 2022																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Eventos extracurriculares realizados**	**Porcentaje de eventos deportivos como parte de la formacion integral de las y los alumnos.** Mide los eventos deportivos internos y externos en los que participa la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Eventos Deportivos Realizados EDP = Eventos Deportivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	37.00 30.00	123.33	123.33	DOCUMENTO INTERNO-Actividades Deportivas Enrique González 3929 Actividades Deportivas Enrique González 3929 Tetramensual----	Se realizan los eventos programados
Justificación: .																
Observaciones:																
		Porcentaje de eventos culturales como parte de la formacion integral de las y los alumnos. Mide los eventos culturales internos y externos en los que participa la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Eventos Culturales Realizados ECP = Eventos Culturales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	42.00 42.00	100.00	42.00 42.00	100.00	40.00 42.00	95.24	95.24	DOCUMENTO INTERNO-Actividades Culturales Norma Resendez 3828 Actividades Culturales Norma Resendez 3828 Tetramensual----	Se realizan los eventos programados
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de convocatorias para eventos de la Universidad**	**Porcentaje de convocatorias emitidas para llevar a cabo los eventos** Mide el porcentaje de convocatorias emitidas para buscar la participacion de las y los alumnos en los eventos de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias Realizadas CP = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades Deportivas Enrique González 3929 Actividades Deportivas Enrique González 3929 tetramensual----	Se realizan los eventos programados
Justificación: No se realizó convocatoria.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Participación de estudiantes en eventos deportivos y culturales**	**Porcentaje de estudiantes participando en eventos deportivos respecto al total de la matricula** Mide los estudiantes de equipos representativos y actividades extracurriculares participando en eventos deportivos internos y externos en los que participa la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(APED/MT)*100 APED = Alumnos participando en Eventos Deportivos MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,800.00 8,600.00	67.44	6,000.00 9,000.00	66.67	8,906.00 9,000.00	98.96	146.74	DOCUMENTO INTERNO-Actividades Deportivas Enrique González 3929 Actividades Deportivas Enrique González 3929 Tetramensual----	Los alumnos participan en los eventos deportivos Los alumnos participan en los eventos culturales
Justificación: .																
Observaciones:																
		Porcentaje de alumnos participando en eventos culturales respecto al total de la matricula Mide los estudiantes de equipos representativos y actividades extracurriculares participando en eventos culturales internos y externos en los que participa la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos participando en Eventos Culturales MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,800.00 8,600.00	44.19	4,000.00 9,000.00	44.44	13,143.00 9,000.00	146.03	330.46	DOCUMENTO INTERNO-https://www.utcj.edu.mx/ExtensionUniversitaria/Paginas/Cultura.aspx https://www.utcj.edu.mx/ExtensionUniversitaria/Paginas/Cultura.aspx Tetramensual----	Los alumnos participan en los eventos deportivos Los alumnos participan en los eventos culturales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Impartición de Tutorías**	**Porcentaje de tutorias ofrecidas para las y los alumnos de la universidad** Mide los estudiantes atenidos en tutorías en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ET/MT)*100										DOCUMENTO INTERNO-https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica Tetramensual----	La plantilla de PTC autorizada es acorde al total de la matrícula para que cada alumno tenga un tutor
					ET = Estudiantes con Tutoría	ACUMULADO	Estudiantes	8,600.00	100.00	9,000.00	100.00	8,787.00	97.63	97.63		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Estudiantes	8,600.00		9,000.00		9,000.00				
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Apoyos otorgados**	**Porcentaje de Becas otorgadas a estudiantes** Mide el total de estudiantes beneficiados por el otorgamiento de alguna beca interna o externa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NBO/MT)*100										DOCUMENTO INTERNO-Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Tetramensual----	Se emiten convocatorias federales, estatales, municipales, pivadas e institucionales para el otorgamiento de becas.
					NBO = Número de Becas Otorgadas	ACUMULADO	Becas	2,580.00	30.00	2,500.00	27.78	9,378.00	104.20	347.33		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Becas	8,600.00		9,000.00		9,000.00				
Justificación: Becas acumuladas en el ciclo escolar																
Observaciones:																
		Porcentaje de Becas otorgadas a alumnas Mide el total de alumnas beneficiadas por el otorgamiento de alguna beca interna o externa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NBO/NBOA)*100										DOCUMENTO INTERNO-https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica Tetramensual----	Se emiten convocatorias federales, estatales, municipales, pivadas e institucionales para el otorgamiento de becas.
					NBO = Número de Becas Otorgadas a alumnas	ACUMULADO	Becas	1,300.00	50.39	1,000.00	40.00	4,240.00	169.60	336.57		
					NBOA = Número de Becas Otorgadas a Alumnas	CONSTANTE	Becas	2,580.00		2,500.00		2,500.00				
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de convocatorias para entrega de apoyos**	**Porcentaje de convocatorias emitidas para la entrega de apoyos** Mide la difusión de las convocatorias para apoyos de las y los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Anual----	Se emiten convocatorias para otorgar apoyos a las y los alumnos
					CE = Convocatorias Emitidas	ACUMULADO	Convocatorias	6.00	100.00	6.00	100.00	12.00	200.00	200.00		
					CR = Convocatorias Recibidas	CONSTANTE	Convocatorias	6.00		6.00		6.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes apoyos**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas en realación con lo solicitado** Mide las solicitudes que son aprobadas para recibir algún tipo de apoyo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Aprobadas TS = Total de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,000.00 3,000.00	100.00	2,500.00 3,000.00	83.33	9,378.00 3,000.00	312.60	312.60	DOCUMENTO INTERNO- Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Servicios Estudiantiles Becas Úrsula Andujo 3873 Anual----	Se reciben solicitudes de apoyos de parte de las y los alumnos
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Instalaciones adecuadas presentadas**	**Porcentaje de Edificios con mantenimiento** Mide el porcentaje de mantenimiento otorgado a los edificios de acuerdo al Programa Anual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EM/TE)*100 EM = Edificios con mantenimiento TE = Total de Edificios	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	21.00 21.00	100.00	21.00 21.00	100.00	16.00 21.00	76.19	76.19	DOCUMENTO INTERNO- Mantenimiento e instalaciones Faustino Juárez 3802 Mantenimiento e instalaciones Faustino Juárez 3802 tetramensual----	Se cuenta con un Programa Anual de Mantenimiento y se lleva a cabo de acuerdo a la disponibilidad de recursos
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de proyectos de recursos extraordinarios.**	**Porcentaje de gestiones y solicitudes para proyectos de equipo y equipamirnto** Mide el porcentaje de gestiones y solicitudes realizadas de proyectos para obtener recursos extraordinarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(GSR/TC)*100 GSR = Gestiones y Solicitudes Realizadas TC = Total de Convocatorias	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO- Planeación y Evaluación José Meraz 3885 Planeación y Evaluación José Meraz 3885 Tetramensual----	Hay convocatorias disponibles, se participa y se tiene respuesta favorable
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Atención a solicitudes de mantenimientos internos extraordinarios**	**Porcentaje de solicitudes atendidas en relacion de las solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solictudes atendidas para mantenimientos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes de Mantenimiento Atendidas SR = Solicitudes de Mantenimiento Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 602.00 100.00	 602.00	 602.00	DOCUMENTO INTERNO-Mantenimiento e instalaciones Faustino Juárez 3802 Mantenimiento e instalaciones Faustino Juárez 3802 Tetramensual----	Se reciben soliictudes de mantenimiento

Justificación: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Meraz Meza

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	108814 - Las y los Alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez presentan deficiencias en la colocación laboral al termino de sus estudios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los alumnos que se encuentran inscritos a nivel superior	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Las y los alumnos que no se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	151,447	78,508	72,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
OBJETIVO	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
POSTERGADA	Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y que la capacidad instalada no está en posibilidades de atender	Alumnos y alumnas	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Alumnas y alumnos**	**1,122**	**568**	**554**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
118,628,775.94	8,254,588.12	1,433,300.09	17.36

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	108814 - Las y los Alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez presentan deficiencias en la colocación laboral al termino de sus estudios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.86%	1,021,000.00	1,883,472.97	1,433,300.09	450,172.88
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	59.99%	71,163,351.99	6,371,115.15	.00	6,371,115.15
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	39.15%	46,444,423.95	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**118,628,775.94**	**8,254,588.12**	**1,433,300.09**	**6,821,288.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a alcanzar la vinculación mediante la colocación de los Egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez con el Sector Productivo.**	**Porcentaje de Egresados trabajando a seis meses de su egreso** Mide los Egresados de LIC que se encuentran laborando a seis meses de haber salido de la Universidad (por cohorte generacional)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETSE/TE)*100 ETSE = Egresados Trabajando a Seis meses de Egreso TE = Total de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	364.00 520.00	70.00	370.00 600.00	61.67	322.00 600.00	53.67	76.67	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Egresados y Titulados del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles (SISE) Departamento de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los Egresados son contratados a seis meses de su egreso
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
		Porcentaje de Empleadores Satisfechos Mide la opinión de los empleadores con respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa, en cuanto al desempeño y las desarrollo de las funciones que realizan. (En escala de 5 equivale a muy Satisfecho y 4 equivale a Satisfecho)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(TEMSyS/TE)*100 TEMSyS = TEMSyS = Total de Empleadores muy Satisfechos y Satisfechos TE = TE = Total de Empleadores	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	65.00 75.00	86.67	75.00 80.00	93.75	142.00 80.00	177.50	204.80	DOCUMENTO INTERNO-Resultados de la encuesta de empleadores satisfechos en el Sistema Integral de Servicios Estudiantiles (SISE) Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación Tetramestral----	Los Egresados son contratados a seis meses de su egreso
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se encuentran satisfechos con su formación y utilizan la bolsa de trabajo de la universidad para la inserción laboral**	**Porcentaje de egresados satisfechos** Mide el grado de satisfacción de los egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EMSyS/TEE)*100 EMSyS = Total de egresados muy satisfechos y satisfechas TEE = Total de egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	800.00 1,038.00	77.07	900.00 1,100.00	81.82	1,122.00 1,100.00	102.00	132.35	DOCUMENTO INTERNO-Resultados de la encuesta de egresados satisfechos en el Sistema Integral de Servicios Estudiantiles (SISE) Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los Egresados contestan las encuestas
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de egresados de licenciatura colocados por la bolsa de trabajo Mide los Egresados de Licenciatura colocados en plazas conectadas por el área de bolsa de trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ELBT/ELCBT)*100 ELBT = Egresados de licenciatura colocados por la bolsa de trabajo ELCBT = Plazas para licenciatura contactadas por la bolsa de trabajo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Bolsa de trabajo Bolsa de trabajo	 50.00 90.00	 55.56	 65.00 100.00	 65.00	 94.00 226.00	 41.59	 74.86	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Egresados del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles (SISE) Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los Egresados contestan las encuestas
Justificación: .																
Observaciones:																
		Porcentaje de egresados de técnico superior universitario colocados por la bolsa de trabajo Mide los Egresados de TSU colocados en plazas conectadas por el área de bolsa de trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETSUBT/PTSUCBT)*100 ETSUBT = Egresados de técnico superior universitario colocados por la bolsa de trabajo PTSUCBT = Plazas para técnico superior universitario contactadas por la bolsa de trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 40.00 80.00	 50.00	 50.00 90.00	 55.56	 66.00 90.00	 73.33	 146.66	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de egresados del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los Egresados contestan las encuestas
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios de capacitación y movilidad ofertados**	**Porcentaje de servicios ofertados** Mide la cantidad de cursos impartidos de acuerdo a un catálogo de servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CI/CO)*100 CI = Cursos Impartidos CO = Cursos Ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 20.00 20.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 19.00 25.00	 76.00	 76.00	DOCUMENTO INTERNO-Catalogo de Servicios Tecnológicos Jefatura de Servicios Tecnológicos de la Dirección de Vinculación Tetramestral----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de Egresados en Cursos de Educación Continua Mide los Egresados de Técnico Superior Universitario y Licenciatura que participan en cursos de Educación Continua (Capacitación, Actualización y Desarrollo Profesional)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ECED/TEEC)*100 ECED = ECED = Egresados en Cursos de Educación Continua TEEC = TEEC = Total de Estudiantes en Educación Continua	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	10.00 10.00	100.00	15.00 15.00	100.00	27.00 15.00	180.00	180.00	DOCUMENTO INTERNO- Catálogo de cursos de Educación Continua Jefatura de Servicio Tecnológicos de la Dirección de Vinculación Tetramestral----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
		Variación Porcentual de la Entidad Certificadora Mide la cantidad de certificados expedidos por la entidad certificadora	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	((CEt/CEt-1)-1)*100 CEt = CEt = Certificados Expedidos en el año actual CEt-1 = CEt-1 = Certificados Expedidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	105.00 105.00	0.00	125.00 110.00	13.64	78.00 110.00	-29.09	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Catálogo de estándares de competencia Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez Tetramensual----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Vinculación con Organismos Internacionales**	**Porcentaje de Organismos Internacionales Vinculados** Mide el total de empresas u Organismos Internacionales con convenios firmados con la Universidad en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TOIF/TOIFA)*100 TOIF = TOIF = Total de Organismos Internacionales Firmados TOIFA = TOIFA = Total de Organismos Internacionales Firmados Acumulados	ACUMULADO CONSTANTE	Organismos Organismos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios de Internacionalización Centro de Idiomas e Internacionalización Tetramestral----	Se firman convenios con organismos internacionales
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación con organismos nacionales**	**Porcentaje de Organismos Nacionales Vinculados** Mide el total de Organismos Nacionales firmados con la Universidad en el año actual..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TOF/TOFA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Convenios de colaboración nacionales Dirección de Vinculación Tetramestre----	Se firman convenios con organismos nacionales
					TOF = TOF=Total de Organismos Nacionales Firmados	ACUMULADO	Organismos	35.00	17.33	40.00	19.51	205.00	100.00	577.03		
					TOFA = TOIFA=Total de Organismos Nacionales Firmados Acumulados	CONSTANTE	Organismos	202.00		205.00		205.00				

Justificación: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Movilización de estudiantes**	**Porcentaje de Estudiantes en Movilidad Nacional e Internacional** Mide los estudiantes con Movilidad Nacional e Internacional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EMI/EPM)*100										DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de movilidad estudiantil Centro de Idiomas e Internacionalización Tetramensual----	La población utiliza los servicios ofertados
					EMI = EMI = Estudiantes en Movilidad Nacional e Estudiantil Internacional	ACUMULADO	Estudiantes	5.00	100.00	6.00	100.00	7.00	116.67	116.67		
					EPM = EPM = Estudiantes Programados en Movilidad	CONSTANTE	Estudiantes	5.00		6.00		6.00				

Justificación: Una estudiante de la Licenciatura en Innovación de Negocios inicia su estancia en la Universidad de Regina, Saskatchewan, Canadá el mes de diciembre con una duración de 4 meses.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Movilización de Docentes**	**Porcentaje de Docentes en Movilidad Nacional e Internacional** Mide los docentes con Movilidad Nacional e Internacional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TDM/TDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de movilidad docente Centro de Idiomas e Internacionalización Tetramensual----	
					TDM = TDM = Total de Docentes con Movilidad Nacional e Internacional	ACUMULADO	Docente	3.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					TDP = TDP = Total de Docente Docentes Programados	CONSTANTE	Docente	3.00		1.00		1.00				

Justificación: No se realizó movilidad Docente en en ejercicio 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Realización de Servicios tecnológicos de docencia**	**Porcentaje de Servicios Tecnológicos Docencia** Mide los servicios internos o externos ofrecidos como parte de Servicios Tecnológicos de Docencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(STDR/STDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Catálogo de Servicios Tecnológicos de Docencia Dirección de Vinculación Tetramestral----	
					STDR = STDR = Servicios Tecnológicos Docencia Realizados	ACUMULADO	Servicio	380.00	86.76	537.00	97.64	2,067.00	100.00	115.26		
					STDP = STDP = Servicios Tecnológicos Docencia Programados	ACUMULADO	Servicio	438.00		550.00		2,067.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicios al exterior ofrecidos**	**Porcentaje de cursos de artes y oficios impartidos** Porcentaje de cursos de artes y oficios impartidos para el desarrollo de habilidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CAOI/CAOO)*100 CAOI = Cursos de Artes y Oficios Imartidos CAOO = Cursos de Artes y Oficios Ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	38.00 38.00	100.00	40.00 40.00	100.00	91.00 40.00	227.50	227.50	DOCUMENTO INTERNO-Catálogo de Artes y Oficios Subdirección de Extensión Universitaria Tetramestral----	La población se interesa en tomar los cursos ofertados
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Certificación de profesores de lengua extranjera**	**Porcentaje de profesores de lengua extranjera certificados** Mide los profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PLEC/TPLE)*100 PLEC = PLEC = Profesores de Lengua Extranjera Certificados TPLE = TPLE = Total de Profesores de Lengua Extranjera	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60.00 60.00	100.00	65.00 65.00	100.00	61.00 65.00	93.85	93.85	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Profesores certificados en lengua extranjera Centro de Idiomas e Internacionalización Tetramestral----	Los profesores se certifican
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Incubación de Proyectos**	**Porcentaje de Proyectos en Incubadora de Empresas** Mide los proyectos incubados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(Pin/Pt)*100 Pin = Pin = Proyectos Incubados Pt = PI = Proyectos Ingresados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	30.00 60.00	50.00	32.00 50.00	64.00	78.00 50.00	156.00	312.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyectos incubados Secretaría Académica Tetramestral----	Los proyectos son viables para Incubar
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de cursos y talleres de Artes y Oficios**	**Porcentaje de cursos y talleres de Artes y Oficios** Mide los cursos realizados en Artes y Oficios para el desarrollo de habilidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = CR = Cursos Realizados CP = CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	38.00 38.00	100.00	40.00 40.00	100.00	91.00 40.00	227.50	227.50	DOCUMENTO INTERNO-Catálogo de cursos Subdirección de Extensión Universitaria Tetramestral----	La población se interesa en tomar los cursos ofertados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Sectores vinculados con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de organismos nacionales e internacionales** Porcentaje de organismos nacionales e internacionales de acuerdo a su clasificación (pública, privada y social)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(COV/COVP)*100 COV = Clasificación de Organismos Vinculados COVP = Clasificación de Organismos Vinculados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Organismos Organismos	3.00 3.00	100.00	8.00 8.00	100.00	7.00 8.00	87.50	87.50	DOCUMENTO INTERNO-Convenios de colaboración nacionales e Internacionaes Dirección de Vinculación Tetramestral----	Las empresas aceptan la vinculación con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Colocación de alumnos en Estadías/Servicio Social**	**Porcentaje de alumnos en Estadías/Servicio Social** Mide los alumnos inscritos en el último cuatrimestre del nível académico en estadías /servicio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AIUCE/AIUC)*100 AIUCE = Alumnos Inscritos del Último Cuatrimestre del nivel académico en Estadías AIUC = Alumnos Inscritos del Último Cuatrimestre del nivel académico	ACUMULADO CONSTANTE	Estadías Estadías	2,945.00 3,100.00	95.00	3,500.00 3,611.00	96.93	3,283.00 3,611.00	90.92	95.71	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos de estudiantes inscritos en estadía y/o servicio social en el Sistema Integral de Servicios Estudiantiles Dirección de Vinculación Tetramestral----	Los alumnos se colocan en estadías
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Visitas Industriales**	**Porcentaje de Visitas Industriales** Mide la cantidad de visitas realizadas por estudiantes de Técnico Superior Universitario y Licenciatura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Visitas Industriales Realizadas VIP = Visitas Industriales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	150.00 150.00	100.00	155.00 155.00	100.00	170.00 155.00	109.68	109.68	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de visitas industriales Director de Vinculación Tetramestral----	Las empresas aceptan las visitas
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	Revisión de Programas Educativos Pertinentes	**Porcentaje de Programas Educativos Pertinentes** Mide los Programas Educativos Pertinentes que cuentan con Análisis Situacional del Trabajo (AST) vigentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEAST/TPE)*100 TPEAST = Total de Programas Educativos con Análisis Situacional del Trabajo TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	25.00 25.00	100.00	27.00 27.00	100.00	27.00 27.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programas Educativos con Análisis Situacional de Trabajo Dirección de Vinculación Tetramestral----	Las empresas asisten a la convocatoria de Análisis Situacional del Trabajo

Justificación: Indicador levantado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Meraz Meza

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108781 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,447	78,508	72,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,000	4,958	4,042
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos**	**Alumnas y alumnos**	**8,787**	**4,035**	**4,752**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,000,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,000,000.00**	**.00**	**1,000,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior, desarrollando espacios escolares idóneos que generen armonia social, asegurar un alto logro educativo y la permanencia de los estudiantes a través del incremento de la capacidad instalada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de edificios instalados** Mide la cantidad de Edificios Instalados en la institución en relación a los Edificios Programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Edificios Instalados EP = Edificios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Edificio Edificio	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- https://www.utcj.edu.mx/Conocenos/Paginas/Infraestructura.aspx Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	La universidad participa en proyectos FAM en el que solicita recursos extraordinarios y estos son aprobados.
Justificación: .																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos y las alumnas de la UTCJ cuentan con instalaciones suficientes y adecuadas que les permite llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje adecuadamente.**	**Porcentaje de absorción (cuatrimestre septiembre-diciembre)** Mide la matrícula total beneficiada con instalaciones adecuadas en relación con la matrícula programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTP)*100 MTA = Matrícula Total Atendida MTP = Matrícula Total Programada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 9,029.00 9,029.00	 100.00	 9,000.00 9,000.00	 100.00	 8,787.00 8,787.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica Información y Estadística Claudio Zepeda----	Los proyectos son aprobados y la universidad recibe recursos para hacer las mejoras necesarias
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Equipamiento Adquirido.**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de la adquisición de equipamiento en relación a las adquisisciones porgramadas en base a las necesidades de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipamiento Adquirido. ES = Equipamiento Solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma, el servicio está disponible y/o los productos se encuentran en el mercado
Justificación: No se autorizo recurso FAM para equipamiento.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión del avance financiero**	**Porcentaje de recurso ejercido** Mide el porcentaje de recurso ejercido en relación al recurso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido RA = Recurso Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 8,378,564.00 10,350,320.68	 80.95	 3,376,943.32 3,376,943.32	 100.00	 4,947,592.77 3,376,943.32	 146.51	 180.99	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dr. Ariel Diaz de León----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma
Justificación: Se realizó complemento con recurso propio.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de los avances físicos**	**Porcentaje de avance en la construcción, rehabilitación de espacios o adquisición de equipo y mantenimiento** Mide el avance físico o de adquisiciones en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Avance realizado Avance realizado	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Los proveedores realizan en tiempo y forma las adecuaciones y mantenimiento solicitados
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y rehabilitación de espacios instalados**	**Porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabilitación** Mide el porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabiliatción realizada en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MRR/MRP)*100 MRR = Mantenimiento o Rehabilitación Realizado MRP = Mantenimiento o Rehabilitación Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rehabilitación Rehabilitación	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se aprueban recursos para dar mantenimeinto y/o rehabilitar espacios de acuerdo a los proyectos presentados
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización del proceso de licitación y/o adjudicación directa de acuerdo a la normatividad vigente**	**Porcentaje de procesos de Licitaciones realizados** Mide el grado de avance en la realización de procesos de Licitación, en relación a los procesos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Procesos de Licitación Realizada PLP = Procesos de Licitación Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno del Departamento Jurídico Departamento Jurídico Lic. Francisco Reza----	Los proveedores acuden a la licitación y esta se lleva a cabo en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Integración del expediente técnico y matriz validada**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados** Mide el porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados en relación a los Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se realiza el expediente técnico y la matriz de indicadores de resultados y está es validada
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Construcciones nuevas realizadas**	**Porcentaje de nuevos espacios construidos** Mide el porcentaje de obras nuevas construidas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ONC/ONP)*100 ONC = Obras Nuevas Programadas ONP = Obras Nuevas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se aprueban recursos para construir espacios nuevos de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la institución
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Participación en convocatorias de infraestructura física**	**Porcentaje de participaciones en convocatorias de Recursos FAM** Mide el porcentaje de convocatorias o solicitudes para obtener recursos FAM	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Convocatorias o Solicitudes Realizadas CSP = Convocatorias o Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se participa en las convocatorias y se realizan las gestiones para la obtención de recursos
Justificación: Indicador levantado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	Realización de proyectos de infraestructura física	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Mide el porcentaje de proyectos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza----	Se realizan proyectos para solicitar recursos extraordinarios

Justificación: Indicador levantado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Meraz Meza

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108919 - Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH carecen de servicios de Educación Media Superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas	14,674	8,026	6,648
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas	143,168	75,300	67,868
OBJETIVO	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	43,250	25,001	18,249
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas	99,918	50,299	49,619
ATENDIDA	**Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH**	**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**43,314**	**24,355**	**18,959**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,193,849,591.00	1,455,970,891.81	1,236,837,211.10	84.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108919 - Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH carecen de servicios de Educación Media Superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	2.53%	30,217,464.00	30,343,656.00	30,217,464.00	126,192.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	13.52%	161,433,659.00	165,465,520.77	135,190,508.56	30,275,012.21
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	0.00	13,251,712.74	3,434,410.92	9,817,301.82
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	0.00	13,622,286.30	.00	13,622,286.30
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	7.44%	88,781,850.28	88,781,850.28	67,009,964.99	21,771,885.29
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	35.02%	418,141,755.72	540,681,231.22	475,703,715.47	64,977,515.75
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	41.49%	495,274,862.00	603,824,634.50	525,281,147.16	78,543,487.34
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,193,849,591.00**	**1,455,970,891.81**	**1,236,837,211.10**	**219,133,680.71**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género. mediante la oferta de servicios de educación media superior de calidad**	**Variación porcentual de la calificación de aprovechamiento académico** Proporciona la variación porcentual entre el aprovechamiento académico de los alumnos entre el ciclo actual y el ciclo anterior, para medir la calidad de la pedagogia del docente	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CApAc/CApAn)-1)*100 CApAc = Calificación aprovechamiento actual CApAn = Calificación aprovechamiento anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	 8.08 8.00	 1.00	 8.40 8.30	 1.20	 8.16 8.30	 -1.69	 -169.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Estadística de Control Escolar Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151 Anual----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se desempeñen eficientemente en las aulas
Justificación: Meta concluida el mes de agosto																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Alumnos de nivel medio superior del estado de Chihuahua que eligen el COBACH cuentan con servicios de educación media superior de calidad**	**Variación porcentual de matricula de alumnos y alumnas beneficiados** Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas del año actual en comparación al año inmediato anterior para determinar el avance de cobertura	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAct/Mant)-1)*100 MAct = Matrícula del año actual Mant = Matrícula del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	 42,600.00 42,570.00	 0.07	 42,650.00 42,600.00	 0.12	 43,314.00 42,600.00	 1.68	 2,400.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de matrícula de Control Escolar Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151 Anual----	La Organización Internacional de Normalización otorga la certificación en la Norma Internacional ISO 21001 al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con alcance en todos los procesos del Sistema de Organizaciones Educativas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Estrategias educativas implementadas**	**Porcentaje de alumnos aprobados con estrategias educativas implementadas** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que aprueban la totalidad de asignaturas respecto al total de alumnos que presentan evaluación para monitorear el impacto de las estrategias educativas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(Aprob/TAE)*100 Aprob = Alumnos que aprobaron mediante estrategias educativas TAE = Total de alumnos evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	28,826.00 40,345.00	71.45	29,522.00 40,441.00	73.00	29,283.00 40,441.00	72.41	101.34	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos que aprobaron todas las asignaturas en período ordinario Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151. Semestral----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aprovechan las estrategias educativas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Implementación del programa de tutoría académica**	**Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados que participaron en el programa de tutoría académica** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas con vulnerabilidad académica que aprueban las asignaturas en relación a los que reciben tutoría académica individual para fortalecer el aprendizaje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AlAp/AlAcTu)*100 AlAp = Alumnos aprobados que recibieron tutoría académica individual AlAcTu = Alumnos con tutoria académica individua	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	2,615.00 3,350.00	78.06	2,765.00 3,500.00	79.00	3,245.00 3,500.00	92.71	118.77	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos en tutorías académicas Jefatura de Materia de Orientación y Tutorías de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1131. Trimestral----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aprovechan las estrategias educativas ofrecidas para incrementar su nivel académico
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del programa de orientación a los estudiantes**	**Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados que recibieron orientación individual** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas aprobados en relación a los que recibieron orientación individual para detectar a los alumnos que necesiten apoyo académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AlApo/AlOIn)*100 AlApo = Alumnos aprobados con orientación individual AlOIn = Alumnos con orientación individual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 9,850.00 14,600.00	 67.47	 3,375.00 4,500.00	 75.00	 3,976.00 4,500.00	 88.36	 130.96	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos Jefatura de Materia de Orientación y Tutorías de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1131 Trimestral----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua muestran interés en los servicios de orientación ofrecidos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Entornos escolares seguros y saludables brindados**	**Porcentaje de cumplimiento al Plan de seguridad escolar** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas en el Plan de Seguridad Escolar para ofrecer a alumnos y alumnas seguridad en los planteles del Cobach	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de actividades del Plan de seguridad escolar Jefatura de materia de Seguridad Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1132. Mensual----	Los alumnos responden a las convocatorias y se interesan por las actividades y apoyos
Justificación: Pláticas complementarias del programa de Seguridad Escolar																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Acompañamiento emocional**	**Porcentaje de alumnos y alumnas atendidos con acompañamiento Emocional** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que reciben acompañamiento emocional en relación a los alumnos con vulnerabilidad emocional para promover la formación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIA/AIC)*100 AIA = Alumnos Atendidos AIC = Alumnos Canalizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 750.00 2,500.00	 30.00	 1,050.00 3,000.00	 35.00	 1,087.00 3,000.00	 36.23	 120.77	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos Área de excelencia académica de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1002 Trimestral----	Los alumnos y alumnas deciden acudir al departamento de psicología del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades deportivas**	**Porcentaje de cumplimiento del carnet deportivo** Mide el porcentaje de cumplimiento de asistencia a actividades deportivas en relación a la meta del total de eventos deportivos para fomentar la salud y bienestar de los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AsAD/TAD)*100 AsAD = Asistencias a actividades deportivas TAD = Total de actividades deportivas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Asistencia	63,000.00 90,000.00	70.00	63,000.00 90,000.00	70.00	68,004.00 90,000.00	75.56	107.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de cumplimiento al carnet deportivo. Jefatura de materia de educación física y paraescolares de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1131. Mensual----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua deciden participar en al menos una de las actividades deportivas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades culturales**	**Porcentaje de cumplimiento del carnet cultural** Mide el porcentaje de cumplimiento de asistencia a actividades culturales en relación a la meta del total de eventos culturales para reforzar la identidad cultural en los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AsAC/TAC)*100 AsAC = Asistencias a actividades culturales TAC = Total de actividades culturales	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Asistencia	63,000.00 90,000.00	70.00	63,000.00 90,000.00	70.00	52,253.00 90,000.00	58.06	82.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de cumplimiento al carnet cultural . Jefatura de materia de paraescolares culturales de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1131. Mensual----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua deciden participar en al menos una de las actividades culturales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas implementado**	**Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas lo que permite conocer el nivel de implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Organizaciones Educativas bajo la Norma ISO 21001	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades para cumplimiento realizadas AP = Actividades para cumplimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del Depto. de Calidad Departamento de Calidad de la Dirección de Planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1104 Mensual----	La Organización Internacional de Normalización otorga la certificación en la Norma Internacional ISO 21001 al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con alcance en todos los procesos del Sistema de Organizaciones Educativas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Medición de satisfacción del personal administrativo**	**Porcentaje de satisfacción del personal administrativo** Mide el porcentaje de satisfacción del personal administrativo satisfecho en relación al personal encuestado para mejorar el ambiente laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PAdmS/PAdmE)*100 PAdmS = Personal administrativo satisfecho PAdmE = Personal administrativo encuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 883.00 1,038.00	 85.07	 925.00 1,050.00	 88.10	 956.00 1,050.00	 91.05	 107.03	DOCUMENTO INTERNO-Registros de Encuesta de clima laboral Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081 semestral----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se apega y cumple con todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación al personal administrativo**	**Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo capacitado** Mide la cantidad de hombres y mujeres del personal administrativo que recibe capacitaciones en relación al total de la plantilla para ayudar a desarrollar el potencial del personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 1,170.00 1,251.00	 93.53	 1,180.00 1,252.00	 94.25	 1,180.00 1,252.00	 94.25	 100.77	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del personal capacitado Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081. Trimestral----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua atiende las convocatorias y acude a los cursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos Mide el porcentaje de capacitaciones de perspectiva de género y derechos humanos realizadas en relación al total de las programadas para promover el respeto, reconocimiento y protección de los derechos humanos del personal del Cobach	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CG/CGP)*100 CG = Capacitaciones con perspectiva de genero y derechos humanos realizadas CGP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del personal capacitado en perspectiva de género Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081. Trimestral----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua atiende las convocatorias y acude a los cursos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Pedagogía de calidad transmitida**	**Porcentaje de cumplimiento del avance programático** Mide el porcentaje de cumplimiento de las semanas impartidas frente a grupo en relación a lo programado, para medir el cumplimiento del programa establecido en las academias docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SI/SP)*100 SI = Semanas impartidas SP = Semanas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Semana Semana	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	31.00 31.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte bimensual de avance programático de los docentes Subdirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1181 Mensual----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen al 100% con el avance programático
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Capacitación docente**	**Porcentaje de docentes capacitados** Mide la cantidad de docentes que reciben las capacitaciones en relación al total de la plantilla docente para cumplir sus labores eficazmente en las aulas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PDC/PD)*100 PDC = Personal docente capacitado PD = Plantilla docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 966.00 1,314.00	 73.52	 1,000.00 1,200.00	 83.33	 1,178.00 1,200.00	 98.17	 133.53	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de capacitación docente Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1171. Mensual----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen con la totalidad de las capacitaciones programadas

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Evaluación docente**	**Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria** Mide el porcentaje de docentes evaluados en relación al total de la plantilla docente para mejorar el desempeño docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DES/DE)*100 DES = Docentes con evaluación satisfactoria DE = Docentes Evaluados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 1,052.00 1,314.00	 80.06	 1,100.00 1,317.00	 83.52	 1,100.00 1,317.00	 83.52	 104.32	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de evaluación docente Departamento de Desarrollo docente de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1162. Trimestral----	Los docentes atienden las recomendaciones derivadas de las supervisiones realizadas por las jefas y jefes de materias del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Justificación: Meta cumplida en septiembre

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Estrategias para la cobertura**	**Porcentaje de absorción por estategias de cobertura** Mide el número de alumnos de nuevo ingreso respecto a los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua para medir la cobertura del COBACH	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AlnI/TalS)*100 AlnI = Alumnos que ingresan a primero TalS = Alumnos que egresan de secundaria en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 16,018.00 58,957.00	 27.17	 16,500.00 60,000.00	 27.50	 15,860.00 60,000.00	 26.43	 97.28	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de matrícula inicial Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151 Anual----	Los sectores público, privado y social colaboran para la mejora de los servicios educativos que ofrece el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Planeación de estrategias de vinculación para la mejora de la oferta educativa**	**Porcentaje de cumplimiento del plan anual de vinculación** Mide el número de estrategias realizadas en relación a las programadas en el plan anual de vinculación para mejorar la oferta educativa respecto a los otros subsistemas de EMS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estategias Realizadas EP = Estrategias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias Estrategias	25.00 28.00	89.29	10.00 11.00	90.91	8.00 11.00	72.73	81.45	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del Departamento de Programas Especiales Programas Especiales del Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1004. Trimestral----	Los sectores público, privado y social se interesan y apoyan la estrategias de mejora dirigidas a los alumnos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Formalización de convenios de colaboración con los sectores público, privado y social**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados en relación a los convenios gestionados para incrementar la Vinculación con todos los sectores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios de colaboración firmados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	40.00 45.00	88.89	30.00 33.00	90.91	23.00 33.00	69.70	78.41	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del Departamento de Programas Especiales Departamento de Programas Especiales. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1004 Trimestral----	El sector privado se interesa en firmar convenios de colaboración para beneficio de los alumnos y personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Promoción y difusión mediante actividades del plan anual de la oferta educativa**	**Porcentaje de cumplimiento del plan anual de promoción y difusión** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas en el plan anual de Promoción y difusión para promover el incremento cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	18.00 19.00	94.74	19.00 20.00	95.00	17.00 20.00	85.00	89.72	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo. Departamento de Programas Especiales Departamento de Programas Especiales. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1004. Mensual----	Los padres de familia y aspirantes reciben la información y se interesan por la propuesta educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0504	**Exenciones de pago en cuotas y materiales**	**Porcentaje de retención de alumnas y alumnos con exenciones de pago en cuotas y materiales** Mide el porcentaje de alumnos que cuentan con excenciones y que permanecen estudiando en el Cobach, en relación al total de alumnos beneficiados, para medir la efectividad de los apoyos brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AlP/AlEp)*100 AlP = Alumnos que permanecen AlEp = Alumnos con excenciones de pago en cuotas y materiales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 5,000.00 5,350.00	 93.46	 5,000.00 5,350.00	 93.46	 4,918.00 5,350.00	 91.93	 98.36	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios de alumnos con excenciones de pago Departamento de Trabajo Social dela Dirección General. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1016. Mensual----	Los alumnos cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos

Justificación: La meta real era de 5,000 alumnos

Observaciones: Se solicitó reprogramación, sin embargo no fue autorizada ya que no se puede reprogramar la frecuencia de medición

ACTIVIDAD C0505	**Promoción de la modalidad del Sistema de enseñanza abierta**	**Variación porcentual de alumnos activos en el Sistema de Enseñanza Abierta** Mide la variación porcentual de alumnos activos en el SEA respecto a los activos en el año anterior para conocer el incremento de matrícula atendida	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	((Alct/Alnt)-1)*100 Alct = Alumnos del año actual Alnt = Alumnos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 1,290.00 1,250.00	 3.20	 1,350.00 1,290.00	 4.65	 1,988.00 1,290.00	 54.11	 1,690.94	DOCUMENTO INTERNO-Estadística de Control Escolar del Sistema de Enseñanza Abierta Departamento de Control Escolar del Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Bimensual----	Los padres de familia y aspirantes se interesan por la propuesta educativa del sistema abierto del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Samuel Martínez Fernández

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	108782 - Los alumnos que eligen estudiar en el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua demandan espacios suficientes y adecuados para la calidad educativa

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	14,674	8,026	6,648
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	143,168	75,300	67,868
OBJETIVO	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	43,250	25,001	18,249
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	99,918	50,299	49,619
ATENDIDA	**Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH**	**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**43,314**	**24,355**	**18,959**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,777,329.00	17,681,264.83	6,851,516.25	38.75

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	108782 - Los alumnos que eligen estudiar en el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua demandan espacios suficientes y adecuados para la calidad educativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	100.00%	10,777,329.00	10,777,328.60	.00	10,777,328.60
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	1,841,652.32	1,841,652.32	.00
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	5,062,283.91	5,009,863.93	52,419.98
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,777,329.00**	**17,681,264.83**	**6,851,516.25**	**10,829,748.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Ambientes escolares favorables que facilitan Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa de los jóvenes del nivel medio superior**	**Porcentaje de planteles del Cobach beneficiados** Mide el porcentaje de planteles del COBACH beneficiados en relación al total de planteles en apego al plan de mejora continua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PB/TP)*100 PB = Planteles beneficiados TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 12.00 15.00	 80.00	 13.00 16.00	 81.25	 13.00 16.00	 81.25	 101.56	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Trabajo del Depto. de Evaluación Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Anual----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo del programa
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de participación en programas de infraestructura Mide el porcentaje de participación del COBACH en programas de infraestructura para obtener mayor beneficio de los programas gubernamentales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PP/PIE)*100 PP = Programas en que se participa PIE = Programas de infraestructura existentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 2.00 3.00	 66.67	 3.00 4.00	 75.00	 4.00 4.00	 100.00	 149.99	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Trabajo del Depto. de Evaluación Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo del programa
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos que eligen estudiar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuentan con espacios adecuados para cursar su educación de media superior**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados** Mide la variación porcentual de matrícula del año actual respecto a la matrícula del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAct/MAnt)-1)*100 MAct = Matrícula año actual MAnt = Matrícula año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	 42,600.00 42,570.00	 0.07	 42,635.00 42,600.00	 0.08	 43,314.00 42,600.00	 1.68	 2,400.00	DOCUMENTO INTERNO-Matrícula oficial Estadística 911. Concentra el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1075 Anual----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Infraestructura suficiente construida**	**Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada** Mide el porcentaje de ocupación de las aulas en relación a la capacidad física disponible en todos los planteles para mejorar el aprovechamiento de los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EFO/EFD)*100 EFO = Espacios físicos ocupados EFD = Espacios Físicos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	42,200.00 47,810.00	88.27	43,250.00 47,810.00	90.46	43,314.00 47,810.00	90.60	102.64	DOCUMENTO INTERNO-Estadística oficial 911 Concentra el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1075 Semestral----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de proyectos para la construcción de espacios educativos**	**Porcentaje de proyectos para la construcción de espacios educativos realizados** Mide la proporción de proyectos para la construcción de espacios educativos que fueron realizados en el año en relación a los proyectos programados para mejorar los espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Proyectos para la construcción realizados PP = Proyectos para la construcción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 4.00	25.00	1.00 2.00	50.00	4.00 2.00	200.00	800.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Trimestral----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: Construcción de cancha plantel 4 y barda plantel 10																
Observaciones: Se dispersaron fondos extraordinarios federales y municipales																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Infraestructura mejorada**	**Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados** Mide la proporción de planteles que reciben una mejora en el año en relación al total de planteles para mejorar los espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PEFM/TP)*100 PEFM = Planteles con espacios físicos mejorados TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 13.00 31.00	 41.94	 1.00 2.00	 50.00	 8.00 2.00	 400.00	 953.74	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. Semestral----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: Rehabilitación alberca, Impermeabilización SEA Chih., Red eléctrica plantel 11, Pintura varios planteles																
Observaciones: Se dispersaron fondos extraordinarios federales y municipales																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de proyectos de mejora de espacios educativos**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora** Mide la proporción de proyectos de mejora ejecutados en el año en relación al total de los proyectos programados para ofrecer mejores espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = Proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 2.00 11.00	 18.18	 2.00 9.00	 22.22	 2.00 9.00	 22.22	 122.22	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Trimensual----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de trabajo de Mantenimiento preventivo Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas para conocer el nivel de cumplimiento del plan de trabajo de Mantenimiento para que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 18.00 18.00	 100.00	 18.00 18.00	 100.00	 18.00 18.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de Trabajo de Rec. Materiales Concentra el Departamento de Rec. Materiales, Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1115 Mensual----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos de mejora implementadas en los sistemas tecnológicos utilizados en Cobach Mide el número de proyectos de mejora implementadas en los sistemas tecnológicos para mejorar los sistemas y plataformas utilizados en Cobach	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 5.00 7.00	 71.43	 71.43	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo de TIC´S Concentra la Subdirección de TIC´S, del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1064 Trimestral----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos de mejora en materia de protección civil**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora en materia de protección civil** Mide el porcentaje de proyectos de mejora en materia de protección civil ejecutados en relación a los programados para la seguridad de los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Trimestral----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Planteles equipados**	**Porcentaje de Planteles equipados** Mide la proporción de planteles equipados en el año en relación al total de planteles para mejorar los espacios educativos para el mejoramiento de la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PE/TP)*100 PE = Planteles equipados TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 13.00 30.00	 43.33	 1.00 2.00	 50.00	 2.00 2.00	 100.00	 230.79	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Semestral----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Justificación: Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para varios planteles,																
Observaciones: Se dispersaron fondos extraordinarios federales y municipales																
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de equipamiento de laboratorios**	**Porcentaje de laboratorios equipados** Mide el porcentaje de laboratorios equipados respecto al total de laboratorios para el mejoramiento de la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laboratorio Laboratorio	 61.00 61.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Trimestral----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Justificación: Equipamiento de laboratorio de cómputo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipamiento escolar**	**Porcentaje de planteles con equipamiento escolar** Mide el porcentaje de planteles con equipamiento escolar respecto al total de planteles para el mejoramiento de la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEE/TP)*100 PEE = Planteles con equipamiento escolar TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 3.00 31.00	 9.68	 3.00 31.00	 9.68	 3.00 31.00	 9.68	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Trimestral----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Butacas para planteles																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Actualización de equipos de TIC´s**	**Porcentaje de equipos de cómputo actualizados** Mide la proporción de equipos de cómputo actualizados en relación al total de equipos de cómputo disponibles para el mejoramiento de la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = Equipos actualizados TE = Total de equipos	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	3,099.00 5,489.00	56.46	3,350.00 5,489.00	61.03	549.00 5,489.00	10.00	17.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de TIC´S Concentra la Subdirección de TIC´S, del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1064 Mensual----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jesús Óscar Cárdenas Obregón

Jefe de Depto. Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Reyes Humberto De Las Casas Muñoz

Director General de Colegio de Bachilleres

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108805 - Las alumnas y los alumnos que cursan en la institución, carecen de servicios educativos de forma integral, lo cual les impide tener un desarrollo optimo en su educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y alumnos cursando educación superior en la zona de influencia.	Alumnas y alumnos	3,529	2,113	1,416
NO AFECTADA	Las alumnas y alumnos cursando en otras instituciones de educación superior de la zona de influencia	Alumnas y alumnos	2,487	1,605	882
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y alumnos que cursan en la institución	Alumnas y alumnos	1,042	508	534
OBJETIVO	Las alumnas y alumnos que cursan en la institución que el programa esta en condiciones reales de atender.	Alumnas y alumnos	1,042	508	534
POSTERGADA	Las alumnas y alumnos que cursan en la institución que el programa no esta en condiciones de atender derivado de su capacidad instalada.	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Las alumnas y alumnos que cursan en la institución que el programa esta en condiciones reales de atender.**	**Alumnas y alumnos**	**428**	**212**	**216**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,422,216.21	24,000,443.98	22,290,562.18	92.88

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108805 - Las alumnas y los alumnos que cursan en la institución, carecen de servicios educativos de forma integral, lo cual les impide tener un desarrollo optimo en su educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	2,250.00	2,250.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	70.78%	4,545,605.10	20,547,077.69	18,837,195.89	1,709,881.80
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	29.22%	1,876,611.11	3,451,116.29	3,451,116.29	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,422,216.21**	**24,000,443.98**	**22,290,562.18**	**1,709,881.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir para brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes del sistema educativo estatal, a través de ambientes escolares que propicien el aprendizaje la inclusión, equidad y perspectiva de genero.**	**Variación porcentual de convenios de vinculación firmados con el sector público, privado y social.** Mide la cantidad de convenios de vinculación firmados con los diferentes sectores, en relación a los convenios firmados en el año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CF/CF_1)-1)*100 CF = Convenios firmados en el año actual CF_1 = Convenios Firmados en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	132.00 165.00	-20.00	150.00 132.00	13.64	161.00 132.00	21.97	-109.85	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación Subdirección de Vinculación Anual----	Los diferentes sectores se interesan en los acuerdos para la firma del convenio de coordinación y vinculación con el instituto.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos que cursan en la institución, cuentan con servicios educativos de forma integral, lo cual les permite tener un desarrollo óptimo en su educación superior**	**Porcentaje de alumnos y alumnas egresados incorporados(as) en el sector laboral** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas en el sector productivo en relación a la cantidad de alumnos y alumnas egresados(as) localizados. Para conocer la inserción en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral EGL = Egresados por generación localizados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	411.00 535.00	76.82	443.00 554.00	79.96	428.00 554.00	77.26	100.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. Subdirección de Vinculación Anual----	Las y los profesionistas egresados del instituto así como las empresas atienden y colaboran para la recopilación de la información
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Planes de promoción y difusión implementados.**	**Porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados** Mide el porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados en relación a los planes realizados. Para conocer las actividades que se realizarán para la captación de alumnos de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPDR/PPDP)*100 PPDR = Planes de promoción y difusión realizados PPDP = Planes de promoción y difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN Semestral----	Las instituciones de nivel medio superior se interesan en la oferta educativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos de promoción institucional.**	**Porcentaje de eventos de promoción institucional realizados** Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados en relación a los eventos de promoción planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos de Promoción realizados EPP = Eventos de Promoción Planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	16.00 16.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación Subdirección de Vinculación y extensión Semestral----	Los servicios externos de contratación se encuentren disponibles para realizar los eventos de promoción institucional.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Promoción de las actividades extraescolares (culturales, cívicas, deportivas y ambientales)**	**Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades de promoción** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos participando en actividades de promoción en relación al total de alumnos inscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APAP/AIS)*100 APAP = Alumnos y alumnas participando en actividades de promoción AIS = Alumnos y alumnas Inscritos en el semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	243.00 1,047.00	23.21	250.00 1,057.00	23.65	250.00 1,057.00	23.65	101.90	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación Departamento de Extraescolares Semestral----	El municipio cuenta con disponibilidad en su infraestructura física para apoyar los eventos del instituto.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Convenios de colaboración con el sector gubernamental, productivo y social consolidados.**	**Porcentaje de convenios de vinculacion firmados en el sector gubernamental, productivo y social.** Mide el porcentaje de convenios de colaboración en el sector gubernamental, productivo y social realizados en relación a los convenios de colaboración programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CCFR/CCFP)*100 CCFR = Convenios de Colaboración Firmados realizados CCFP = Convenios de Colaboración Firmados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	133.00 141.00	94.33	135.00 133.00	101.50	51.00 133.00	38.35	40.66	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Vinculación Subdirección de Vinculación Semestral----	Existe el interés de las instancias de los diferentes sectores para llevar a cabo acuerdos para plasmar en los convenios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión con los sectores, gubernamental, productivo y social.**	**Porcentaje de la Gestión con los sectores gubernamental, productivo y social** Mide el porcentaje de efectividad de proyectos de colaboración realizados con relación a los proyectos de colaboración gestionados, para tener un regsitro de las acciones a tomar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PCR/PCG)*100 PCR = Proyectos de Colaboración Realizados PCG = Proyectos de Colaboración Gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Subdirección de Vinculación Vinculación Semestral----	Existe participación de las instancias de los diferentes sectores para llevara a cabo una eficiente gestión.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitación a personal directivo y administrativo aplicada.**	**Porcentaje del personal directivo y administrativo capacitado.** Mide el porcentaje de personal directivo y adminsitrativo capacitado con realcion al total del personal directivo y administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal Directivo y Administrativo Capacitado TPDA = Total de Personal Directivo y Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	81.00 87.00	93.10	81.00 87.00	93.10	87.00 87.00	100.00	107.41	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Semestral----	Existe la oferta de capacitación acorde a las necesidades de actualización del personal directivo y administrativo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Aplicación de encuestas de calidad y servicio**	**Porcentaje del alumnado que responde la encuesta de calidad y servicio** Mide el porcentaje del alumnado que contesta la encuenta de calidad y servicio con relacion al porcentaje del muestreo del alumnado inscrito. Para determinar la calidad del servicios en nuestras distintas áreas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(ACE/PMA)*100 ACE = Alumnado que Contesta la Encuesta PMA = Porcentaje del Muestreo del Alumnado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 365.00 418.00	 87.32	 364.00 417.00	 87.29	 863.00 417.00	 206.95	 237.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Calidad Departamento de Calidad Semestral----	Las y los profesionistas SE encuentra interesados en la plataforma de aplicación y análisis de las encuestas a las alumnas y alumnos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Análisis de los resultados de las encuestas para capacitación del personal Directivo y Administrativo.**	**Porcentaje de cursos de capacitación realizados** Mide el porcentaje de los cursos de capacitación efectuados entre los cursos de capacitación planeados. Para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes con personal actualizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Cursos de capacitación efectuados CCP = Cursos de capacitación planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación Cursos de capacitación	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 10.00 5.00	 200.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos. Departamento de Recursos Humanos Semestral----	Existen la disposición de cursos de capacitación externos de acuerdo a las necesidades del personal
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores públicos, social y privado realizados.**	**Porcentaje de proyectos de investigación realizados.** Mide el porcentaje de proyectos de investigación realizados en relación a la cantidad de proyectos programados. Para mantener el emprendedurismo y la innovacion tecnologica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de investigación realizados. PIP = Proyectos de investigación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 11.00 10.00	 110.00	 110.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación Subdirección de Investigación Semestral----	Existen necesidades de proyectos de investigación en los diferentes sectores o campos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Participación de Docentes en Proyectos de Investigación.**	**Porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación** Mide el porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación en relación al total de docentes investigadores, para medir la eficiencia de los docentes investigadores al realizar dichos proyectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(DIPPI/TDI)*100 DIPPI = Docentes Investigadores Participando en Proyectos de Investigación TDI = Total de docentes investigadores	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	28.00 33.00	84.85	28.00 33.00	84.85	28.00 33.00	84.85	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación Subdirección de Investigación Semestral----	Los decentes se interesan en las áreas de innovación e investigación en la región.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Formación de emprendedores para arrancar un proyecto de innovación.**	**Porcentaje de proyectos empresariales incubados** Mide el porcentaje de proyectos empresariales incubados en al año actual con relación a los proyectos incubados programados, para determinar la eficacia de apoyo a los emprendedores.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Proyectos Incubados en el año PIP = Proyectos Incubados programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 13.00	76.92	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	143.01	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la Centro de Innovación Empresaria Vinculación Semestral----	La comunidad tiene interés en el emprendedurismo y la incubación de proyectos empresariales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Julian Obed Alvear Carrasco

Subdireccion de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108806 - Las alumnas y los alumnos egresados del nivel medio superior del noroeste del estado de chihuahua carecen de oportunidades para acceder a la educación superior tecnológica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	39,028	22,243	16,785
NO AFECTADA	Las alumnas y alumnos egresados de educación media superior en los municipios fuera de la zona de influencia	Alumnas y alumnos	37,402	21,279	16,123
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y alumnos egresados de educación media superior del noroeste del estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	1,626	964	662
OBJETIVO	Las alumnas y alumnos egresados de educación media superior de mayor impacto en la zona de influencia	Alumnas y alumnos	1,626	964	662
POSTERGADA	Las alumnas y alumnos egresados de educación media superior de la zona de influencia sin capacidad para atender	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Las alumnas y alumnos egresados de educación media superior de mayor impacto en la zona de influencia**	**Alumnas y alumnos**	**341**	**166**	**175**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,401,462.79	67,419,906.99	66,994,842.43	99.37

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108806 - Las alumnas y los alumnos egresados del nivel medio superior del noroeste del estado de chihuahua carecen de oportunidades para acceder a la educación superior tecnológica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.32%	1,770,387.00	1,521,369.00	1,521,369.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7.92%	6,050,000.00	6,426,388.97	6,213,856.69	212,532.28
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	42.69%	32,616,440.90	21,869,339.31	21,869,339.31	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	47.07%	35,964,634.89	37,602,809.71	37,390,277.43	212,532.28
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,401,462.79**	**67,419,906.99**	**66,994,842.43**	**425,064.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Porcentaje de eficiencia de egreso** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los alumnos que ingresan por generación, para determinar la eficiencia de egreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnado egresado de la generación AIG = Alumnado inscrito en la generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 143.00 351.00	 40.74	 128.00 368.00	 34.78	 192.00 368.00	 52.17	 128.06	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Subdirección de Planeación Deaprtamento de Control Escolar Anual----	Las alumnas y los alumnos egresados de educación media superior eligen estudiar sus carreras profesionales en nuestra institución.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos egresados del nivel medio superior del noroeste del Estado de Chihuahua cuentan con oportunidades para acceder a la educación superior tecnológica**	**Porcentaje de captación de estudiantes egresados de educación media superior** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos a nuevo ingreso en relación al total de alumnas y alumnos egresados de las escuelas de educación media superior de la zona de influencia. Para determinar la captación alcanzada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AINI/AEEMS)*100 AINI = Alumnado inscritos de nuevo ingreso AEEMS = Alumnado egresado de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 300.00 1,615.00	 18.58	 310.00 1,626.00	 19.07	 341.00 1,626.00	 20.97	 112.86	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Subdirección de Planeación Departamento de Control Escolar Anual----	Las alumnas y los alumnos del instituto no pierden el interés y concluyen satisfactoriamente sus programas de estudios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programas educativos ofertados.**	**Porcentaje de la matrícula total inscrita del Instituto.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas inscritos en los diferentes programas educativos del instituto. Para conocer la eficacia de los programs educativos ofertados por la institucion	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAI/TAIP)*100 TAI = Total de Alumnos Inscritos TAIP = Total de Alumnos Inscritos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,047.00 1,047.00	 100.00	 1,057.00 1,057.00	 100.00	 1,092.00 1,057.00	 103.31	 103.31	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Dirección Academica Academico Semestral ----	El alumnado elige alguna de nuestras carreras para continuar con su formación profesional.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Acreditación de programas educativos.**	**Porcentaje de programas educativos acreditados por su buena calidad.** Mide el porcentaje de programas educativos ofertados en el instituto y que son reconocidos por su buena calidad por organismos acreditadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/POEA)*100 PEA = Programas Educativos Acreditados POEA = Programas Educativos Ofertados Acreditables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 2.00 7.00	 28.57	 3.00 7.00	 42.86	 3.00 7.00	 42.86	 150.02	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Subdirección de Academica Académico Anual----	Los organismos acreditadores cuentan con disponibilidad para evaluar los programas educativos ofertados en el instituto.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Actualización docente con cursos de capacitación para los programas educativos.**	**Porcentaje de personal docente capacitado y actualizado para los programas educativos** Mide el porcentaje del personal docente actualizado en los programas educativos en relación al total del personal docente, para ofrecer mayor calidad en el servicio a los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PDA/TPD)*100 PDA = Personal Docente Actualizado TPD = Total Personal Docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 62.00 77.00	 80.52	 65.00 77.00	 84.42	 67.00 77.00	 87.01	 108.06	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Desarrollo Academico Departamento de Desarrollo Académico Semestral----	Se presentan las condiciones necesarias para llevar a cabo la capacitación y actualización de acuerdo a las necesidades educativas.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicios académicos administrativos de calidad otorgados.**	**Porcentaje de cumplimiento de las expectativas del alumnado.** Mide el porcentaje de alumnado satisfecho con el servicio academico-administrativo recibido en las áreas de apoyo en relación al total de alumnos encuestados. Para conocer las expectativas del alumnado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnado Satisfecho TAE = Total de Alumnado Encuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 932.00 1,047.00	 89.02	 941.00 1,057.00	 89.03	 1,078.00 1,057.00	 101.99	 114.57	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos Departamento de Calidad Semestral----	Existen condiciones externas favorables para la realización de la encuesta de calidad de servicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de tutorías al alumnado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos en programas de tutorías** Mide la cantidad del alumnado inscritos en tutorías con relación a los inscritos en modalidad escolarizada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AIT/AITME)*100 AIT = Alumnado Inscrito en Tutorias AITME = Total de Alumnado Inscrito en Modalidad Escolarizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 420.00 582.00	 72.16	 425.00 590.00	 72.03	 425.00 590.00	 72.03	 99.82	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Subdirección Academica Academico Semestral----	Las alumnas y los alumnos continúan con sus estudios dentro de la institución.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de los procesos académicos y administrativos**	**Porcentaje de auditorias realizadas a los servicios y procedimientos académico-administrativos** Mide el porcentaje de auditorias realizadas a los servicios academicos y administrativos en relación a las auditorias programadas, para mejorar lo servicios que se ofrecen a los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorias Realizadas AP = Auditorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditoría SGC Auditoría SGC	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la Calidad y Certificación Departamento de Calidad Semestral----	Las instancias evaluadoras cuentan con disponibilidad para auditar los procedimientos académicos -administrativos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización del informe de actividades académico-administrativas.**	**Porcentaje de informes de actividades realizados** Mide el porcentaje de informes de actividades realizados, en relación a los informes de actividades programados. Para dar a conocer los avances de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Informes de Actividades Realizados IAP = Informe de Actividades Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Dirección de Planeación Dirección de Planeación Trimestral----	Los entes involucrados en la realización de las juntas cuenten con la disponibilidad de asistir a la convocatoria de presentación del informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Infraestructura física tecnológica educativa evaluada.**	**Porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas en relación a las programadas. Para conocer las necesidades y mantener en buen estado las instalaciones y equipamiento.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EIF/EIP)*100 EIF = Evaluaciones de Infraestructura Realizadas EIP = Evaluaciones de Infraestructura Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Materiales Recursos Materiales e Infraestructura Anual----	El proveedor ejecuta adecuadamente el plan de evaluación de la Infraestructura física tecnológica educativa.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución del plan de mantenimiento a los bienes inmuebles.**	**Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento a los edificios** Mide elcumplimiento del las actividades realizadas en relación a las actividades de mantenimientos programadas a los edificios. Para tener instalaciones en condiciones óptimas para el uso de alumnos y alumnas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ARPM/APPM)*100 ARPM = Actividades Realizadas del Plan de Mantenimiento. APPM = Actividades Programadas del Plan de Mantenimiento.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 9.00 9.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Materiales Recursos Materiales e infraestructura Semestral----	Las condiciones climatológicas permite atender las necesidades de la infraestructura del instituto.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de mantenimiento al equipamiento de laboratorios.**	**Porcentaje Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de laboratorios** Mide el porcentaje del mantenimiento realizado al equipamiento de laboratorio en relación al mantenimiento programado. Para ofrecer un equipamiento en buen estado y las prácticas de los alumnos y alumnas del instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(MELR/MELP)*100 MELR = Mantenimientos Equipo de Laboratorio Realizados MELP = Mantenimientos a Equipo de Laboratorio Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Laboratorios Oficina de Laboratorios Semestral----	Se encuentran disponibles en el mercado los equipos y materiales para llevar a cabo, las actualizaciones y el mantenimiento.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Atención a las solicitudes de soporte técnico a los equipos de tecnologías de la información.**	**Porcentaje solicitudes atendidas de los servicios de soporte técnico** Mide la cantidad de solicitudes de soporte ténico atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.Para tratar de mantener la infraestructura telemática en óptimas condiciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SSTA/SSTR)*100 SSTA = Solicitudes de Soporte Técnico Atendidas SSTR = Solicitudes de Soporte Técnico Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	90.00 90.00	100.00	90.00 90.00	100.00	72.00 90.00	80.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Telematica Oficina de Telematica Semestral----	Se presentan fallas técnicas, mecánicas o electrónicas en el equipo de computo y tecnologías de la información.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Becas socio económicas gestionadas**	**Porcentaje de alumnos becados** Mide el porcentaje de alumnos becados en relación al total de alumnos inscritos. Para determinar la cantidad de alumnos que reciben apoyo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALB/TAI)*100 ALB = Alumnado Becado TAI = Total de Alumnado Inscrito	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	52.00 1,047.00	4.97	55.00 1,057.00	5.20	60.00 1,057.00	5.68	114.29	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Jefatura de Desarrollo Académico Desarrollo Academico Anual----	Los alumnos realizan su solicitud en tiempo y forma ante nuestros mediadores para obtener el apoyo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes de becas.**	**Porcentaje de solicitudes de becas** Mide el porcentaje de solicitides de becas recibidas con relacion a las programadas. Para determinar la cantidad de solicitudes que se reciben para su gestión ante las autoridades competentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(BG/BS)*100 BG = Solicitudes de becas recibidas BS = Solicitudes de becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	52.00 52.00	100.00	55.00 55.00	100.00	60.00 55.00	109.09	109.09	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Jefatura de Desarrollo Académico Oficina de Desarrollo Academico Anual----	Las alumnas y los alumnos elegibles se interesan en las becas que se ofrecen..
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Julian Obed Alvear Carrasco

Subdireccion de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108783 - Los Alumnos y Alumnas del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes cuentan con infraestructura educativa obsoleta para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y Alumnas inscritos en las Instituciones Tecnológicas Superiores del Estado	Alumnas y alumnos	23,889	10,487	13,402
NO AFECTADA	Alumnos y Alumnas que no se ecuentran inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	Alumnas y alumnos	22,832	8,290	14,542
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y Alumnas inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	Alumnas y alumnos	1,057	518	539
OBJETIVO	Alumnos y Alumnas inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes que el programa está en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	1,057	518	539
POSTERGADA	Alumnos y Alumnas inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes que el programa no está en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Alumnos y Alumnas inscritos en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes que el programa está en condiciones de atender**	**Alumnas y alumnos**	**1,092**	**568**	**524**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	925,000.00	924,999.90	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	925,000.00	924,999.90	.10
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**925,000.00**	**924,999.90**	**.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión equidad y perspectiva de género mediante infraestructura actual para el desarrollo de sus actividades.**	**Edificios equipados** Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los edificios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Edificios equipados y/o acondicionados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Subdireccion de Planeación y Evaluacion Gerardo Olivas Cordova----	Las condiciones climatologicas son favorables. La disponibilidad de los recursos son ejecutados en tiempo y forma para el desarrollo de las obras.
Justificación: De las gestiones realizadas en el año 2024, solo fue favorable un proyecto de Remanentes FAM 2024, para adquisición de equipamiento.																
Observaciones: De las gestiones realizadas en el año 2024, solo fue favorable un proyecto de Remanentes FAM 2024, para adquisición de equipamiento.																
PROPOSITO	**Los Alumnos y Alumnas del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes cuentan con infraestructura educativa actual para el desarrollo de sus actividades.**	**Porcentaje de Estudiantes Beneficiados** Mide el porcentaje de Estudiantes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/EI)*100 MA = Matricula Atendida EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 0.00	0.00	1,057.00 1,057.00	100.00	1,092.00 1,057.00	103.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTADO Sub Dirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova----	Los Alumnos y Alumnas del Instituto hacen uso de las instalaciones de manera adecuada para el desarrollo de sus actividades educativas.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Equipamiento adecuado adquirido**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	9.00 9.00	100.00	1.00 9.00	11.11	11.11	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Anual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma el equipo adquirido.
Justificación: De las gestiones realizadas durante el año 2024, únicamente se obtuvo un resultado favorable en un proyecto correspondiente a los Remanentes FAM 2023, destinado a la adquisición de equipamiento.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	9.00 9.00	100.00	1.00 9.00	11.11	11.11	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova----	Los proveedores se encuentran interesados en llevar a cabo la realización de las licitaciones del equipo requerido para los programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: De las gestiones realizadas en el año 2024, solo fue favorable un proyecto de Remanentes FAM 2024, para adquisición de equipamiento.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	9.00 9.00	100.00	1.00 9.00	11.11	11.11	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.
Justificación: De las gestiones realizadas en el año 2024, solo fue favorable un proyecto de Remanentes FAM 2024, para adquisición de equipamiento.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

M.A.P. Jesús Peña Galaz

Director del Instituto Tecnologico Superior de Nuevo Casas Grandes

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Fortalecer la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108866 - El personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad deficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personal adscrito a los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	353	173	180
NO AFECTADA	Personal administrativo de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	172	69	103
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal directivo y docente afectado por no recibir los procesos de mejora dentro de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	181	104	77
OBJETIVO	Personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que lleva a cabo un proceso de mejora	Personal	138	81	57
POSTERGADA	Personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que no lleva a cabo un proceso de mejora	Personal	43	23	20
ATENDIDA	**Personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que lleva a cabo un proceso de mejora**	**Personal**	**132**	**71**	**61**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,485,870.00	1,489,999.99	1,489,999.99	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Fortalecer la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108866 - El personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad deficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	70.26%	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	14.87%	220,935.00	220,065.00	220,065.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	14.87%	220,935.00	225,934.99	225,934.99	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,485,870.00**	**1,489,999.99**	**1,489,999.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes mediante actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de variación anual de la cobertura de atención en educación media superior** Identificar el número total de alumnas y alumnos que aumentaron actualmente en comparación con el ciclo inmediatamente anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100 MIAA = Matrícula de inicio de año actual MTIAA = Matrícula total de inicio de año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	2,720.00 2,700.00	100.74	2,905.00 2,700.00	107.59	107.59	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de matrícula de inicio Dirección académica Anual----	Los diferentes niveles educativos de la región se coordinan para el logro del fin.
Justificación: El indicador ya fue reportado																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El personal directivo y docente de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad**	**Porcentaje del personal docente y directivo satisfechos** Medir la satisfacción de los directivos y docentes sobre el servicio que se otorga en el colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDDS/NPDDE)*100 NPDDS = Número de personal docente y directivo satisfecho NPDDE = Número de personal docente y directivo encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1.00 1.00	100.00	138.00 138.00	100.00	132.00 138.00	95.65	95.65	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta satisfacción docente Dirección académica Anual----	Los recursos federales y/o estatales son otorgados con oportunidad para lo establecido.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Planes otorgados para la mejora del proceso enseñanza -aprendizaje de las y los alumnos en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de docentes que participan en actividades para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide a las maestras y maestros que forman parte de una actividad relacionada a un proceso de enseñanza-aprendizaje.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTDPAAMPEA/NTD)*100 NTDPAAMPEA = Número total de docentes que participan en alguna actividad de mejora del procesos de enseñanza aprendizaje. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	460.00 460.00	100.00	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista asistencia docente PEA Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como estatales diseñan métodos de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar la calidad en sus procesos educativos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación del personal docente en servicio**	**Porcentaje de personal docente capacitado.** Mide a las maestras y maestros que reciben alguna formación docente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(NTPDC/NTD)*100 NTPDC = Número total de personal docente capacitado NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	460.00 460.00	100.00	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones Dirección académica Mensual----	Las y los docentes del Colegio se interesar por recibir una capacitación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Operación de programas y concursos académicos en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de programas y concursos académicos** Mide los programas instrumentados en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPRCE/NPAPCE)*100 NPRCE = Número de programas realizados en el ciclo escolar NPAPCE = Número de programas académicos programados en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de programas académicos 2024 Dirección académica Mensual----	Las y los docentes del Colegio se interesan en participar en programas y concursos académicos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado** Mide a las maestras y maestros que realizan un trabajo en conjunto a fin de mejortar los planes y programas de estudios que se ofrecen dentro del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(NDPTC/NTD)*100 NDPTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	460.00 460.00	100.00	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de docentes PTC 2024 Dirección académica Mensual----	Las y los docentes del Colegio se interesan en participar en la actualización de planes y programas en los planteles del colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Capacitaciones otorgada para la mejora del proceso directivo**	**Porcentaje de directivos que participa en actividades para la mejora del proceso** Mide a las y los directivos que forman parte en alguna actividad de mejora de sus funciones dentro del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTDPAAMP/NTD)*100 NTDPAAMP = Número total de directivos que participan en alguna actividad de mejora de proceso NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00 1.00	100.00	58.00 58.00	100.00	58.00 58.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de directivos 2024 Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo del Colegio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Participación del personal directivo de nuevo ingreso**	**Porcentaje de directivos de nuevo ingreso que se capacita en el año** Mide a las y los directivos de nuevo ingreso que recibieron alguna actividad de mejora de sus funciones del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NANIC/NTD)*100 NANIC = Número de directivos de nuevo ingreso capacitados NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00 1.00	100.00	20.00 54.00	37.04	20.00 54.00	37.04	37.04	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones directivos de nuevo ingreso Dirección académica Mensual----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo de nuevo ingreso del Colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Participación en la formación directiva en servicio**	**Porcentaje de directivos capacitados que se encuentran el servicio** Mide a las y los directivos en servicio que reciben alguna actividad de mejora de sus funciones del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDCS/NTD)*100 NDCS = Número de directivos capacitados en servicio NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00 1.00	100.00	34.00 54.00	62.96	34.00 54.00	62.96	62.96	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones directivos en servicio Dirección académica Mensual----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo en servicio del Colegio.
Justificación: Se realizaron las capacitaciones en diciembre por falta de disponibilidad del capacitador																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Fortalecer la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato tecnológico, incluyendo actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108864 - El personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad deficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personal adscrito a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	1,184	586	598
NO AFECTADA	Personal administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	727	373	354
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal directivo y docente afectado por no recibir los procesos de mejora dentro de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Personal	457	213	244
OBJETIVO	Personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua en proceso de mejora.	Personal	411	207	204
POSTERGADA	Personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que no lleva a cabo un proceso de mejora	Personal	46	40	6
ATENDIDA	**Personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua en proceso de mejora.**	**Personal**	**400**	**218**	**182**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,228,632.00	3,559,252.24	3,559,252.24	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Fortalecer la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato tecnológico, incluyendo actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108864 - El personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad deficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	30.54%	986,000.00	1,906,216.62	1,906,216.62	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	34.73%	1,121,316.00	965,219.12	965,219.12	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	34.73%	1,121,316.00	687,816.50	687,816.50	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,228,632.00**	**3,559,252.24**	**3,559,252.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes mediante actividades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de variación anual de la cobertura de atención en educación media superior** Identificar el número total de alumnas y alumnos que aumentaron actualmente en comparación con el ciclo inmediatamente anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTIAA/MTIAAN)*100 MTIAA = Matrícula total de inicio de año actual MTIAAN = Matrícula total de inicio de año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	13,870.00 13,870.00	100.00	13,647.00 13,870.00	98.39	98.39	DOCUMENTO INTERNO-Reporte matrícula de inicio Dirección académica Anual----	Los diferentes niveles educativos de la región se coordinan para el logro del fin
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El personal directivo y docente de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua ofrecen servicios con calidad**	**Porcentaje del personal docente y directivo satisfechos** Medir la satisfacción de los directivos y docentes sobre el servicio que se otorga en el colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDDS/NPDDE)*100 NPDDS = Número de personal docente y directivo satisfecho NPDDE = Número de personal docente y directivo encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1.00 1.00	100.00	411.00 411.00	100.00	400.00 411.00	97.32	97.32	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta satisfacción docente Dirección académica Anual----	Los recursos federales y/o estatales son otorgados con oportunidad para lo establecido.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Planes otorgados para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de las y los alumnos en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de docentes que participan en actividades para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide a las maestras y maestros que forman parte de una actividad relacionada a un proceso de enseñanza-aprendizaje.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTDPAAMPEA/NTD)*100 NTDPAAMPEA = Número total de docentes que participan en alguna actividad de mejora del procesos de enseñanza aprendizaje. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 1.00	100.00	465.00 465.00	100.00	465.00 465.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista asistencia docentes PEA Dirección académica anual----	Autoridades tanto Federales como estatales diseñan métodos de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar la calidad en sus procesos educativos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación del personal docente en servicio**	**Porcentaje de personal docente capacitado** Mide a las maestras y maestros que reciben alguna formación docente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTPDC/NTD)*100 NTPDC = Número total de personal docente capacitado NTD = Número total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 1.00 1.00	 100.00	 465.00 465.00	 100.00	 461.00 465.00	 99.14	 99.14	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones Dirección académica Semestral----	Las y los docentes del Colegio se interesar por recibir una capacitación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Operación de programas y concursos académicos en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de programas y concursos académicos celebrados** Mide los programas instrumentados en el ciclo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NPARCE/NPAPCE)*100 NPARCE = Número de programas académicos realizados en el ciclo escolar NPAPCE = Número de programas académicos programados en el ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de programas académicos 2024 Dirección académica Semestral----	Las y los docentes del Colegio se interesan en participar en programas y concursos académicos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado.** Mide a las maestras y maestros que realizan un trabajo en conjunto a fin de mejortar los planes y programas de estudios que se ofrecen dentro del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDPTC/NTD)*100 NDPTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 460.00 460.00	 100.00	 465.00 465.00	 100.00	 461.00 465.00	 99.14	 99.14	DOCUMENTO INTERNO-Registro de docentes PTC Dirección académica Semestral----	Las y los docentes del Colegio se interesan en participar en la actualización de planes y programas en los planteles del colegio.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Capacitaciones otorgadas para la mejora del proceso directivo**	**Porcentaje de directivos que participa en actividades para la mejora del proceso** Mide a las y los directivos que forman parte en alguna actividad de mejora de sus funciones dentro del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTDPMP/NTD)*100 NTDPMP = Número total de directivos que participan en mejora de proceso NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00	100.00	96.00	100.00	96.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro directivo 2024 Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo del Colegio.
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Participación del personal directivo de nuevo ingreso**	**Porcentaje de directivos de nuevo ingreso que se capacita en el año.** Mide a las y los directivos de nuevo ingreso que recibieron alguna actividad de mejora de sus funciones del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDNIC/NTD)*100 NDNIC = Número de directivos de nuevo ingreso capacitados NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00	100.00	23.00 96.00	23.96	0.00 96.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones directivos nuevo ingreso Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo de nuevo ingreso del Colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Participación en la formación directiva en servicio**	**Porcentaje de directivos capacitados que se encuentran en servicio.** Mide a las y los directivos en servicio que reciben alguna actividad de mejora de sus funciones del colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDCS/NTD)*100 NDCS = Número de directivos capacitados en servicio NTD = Número total de directivos	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	1.00	100.00	73.00 96.00	76.04	73.00 96.00	76.04	76.04	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de capacitaciones directivos en servicio Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como estatales ofrecen capacitación al personal directivo en servicio del Colegio.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	108862 - Las y los alumnos de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua carecen de servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior en municipios del Estado donde existen centros de educación media superior del CECyTECH.	Alumnos y alumnas	9,471	5,106	4,365
NO AFECTADA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior en municipios del Estado donde no existen centros de educación media superior del CECyTECH.	Alumnas y alumnos	4,597	2,564	2,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de egresados de secundaria en municipios donde existen centros de educación media superior del CECyTECH.	Alumnos y alumnas	4,874	2,542	2,332
OBJETIVO	Las y los alumnos de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	2,720	1,451	1,269
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior inscritos a subsistemas ajenos a los centros de educación media superior del CECYTECH	Alumnos y alumnas	2,154	1,091	1,063
ATENDIDA	**Las y los alumnos de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Alumnas y alumnos**	**1,096**	**545**	**551**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
94,889,278.26	96,558,466.90	93,220,657.23	96.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	108862 - Las y los alumnos de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua carecen de servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	3.73%	3,540,318.96	3,361,274.60	3,361,274.60	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	9.55%	9,060,710.74	9,060,710.73	9,060,710.73	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	41.13%	39,027,859.08	39,954,910.58	39,954,910.58	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	45.59%	43,260,389.48	44,181,570.99	40,843,761.32	3,337,809.67
			Total de presupuesto	**100.00%**	**94,889,278.26**	**96,558,466.90**	**93,220,657.23**	**3,337,809.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior mediante un servicio equitativo e incluyente**	**Porcentaje de crecimiento de matricula global** Identificar el número total de alumnas y alumnos que aumentaron actualmente en comparación con el ciclo inmediatamente anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MICA/MICAN)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección académica Anual----	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MICA = Matrícula de inicio del ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	370.00	13.86	2,720.00	100.74	2,905.00	107.59	776.26		
					MICAN = Matrícula de inicio del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,669.00		2,700.00		2,700.00				
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los alumnos de los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuentan con servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con educación oportuna** Identificar la captación de jóvenes en zonas aledañas donde tiene presencia el Colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTEESP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección academica Anual----	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,080.00	1.99	1,120.00	22.98	1,096.00	22.49	1,130.15		
					NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,283.00		4,874.00		4,874.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios educativos de vanguardia en los centros de educación media superior del Colegio.**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso** Contar con la cifra total de alumnas y alumnos que se inscriben por primera vez en el colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTAAIPS/NTFSI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para reducir los índices de abandono escolar
					NTAAIPS = Número total de alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,080.00	104.85	1,120.00	103.70	1,096.00	101.48	96.79		
					NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,030.00		1,080.00		1,080.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Sostenimiento la cobertura en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de abandono escolar** Identificar el número de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NTAAACE/NTAAMI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 05.2 y EB 05 .1 Dirección académica Mensual----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para reducir los índices de abandono escolar.
					NTAAACE = Número total de alumnos y alumnas que abandonaron el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	370.00	13.70	370.00	13.60	197.00	7.24	52.85		
					NTAAMI = Número total de las alumnas y alumnos en la matrícula de inicio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,700.00		2,720.00		2,720.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos en el año en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de eventos** Llevar a cabo un control de actividades en las que participa el Colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año TEPA = Total de eventos proyectos en el año.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 100.00	100.00	102.00 102.00	100.00	93.00 102.00	91.18	91.18	DOCUMENTO INTERNO-Registro eventos 2024 Dirección vinculación Mensual----	Iniciativa privada y asociaciones civiles apoyan a llevar a cabo los eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año del colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a las y los alumnos con alguna discapacidad de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje alumnas y alumnos con alguna discapacidad** Identificar a las alumnas y alumnos que requieren una atención adecuada a su condición	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NTAAD/MIAA)*100 NTAAD = Número total de alumnas y alumnos discapacitados MIAA = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	123.00 2,700.00	4.56	123.00 2,720.00	4.52	123.00 2,720.00	4.52	99.12	DOCUMENTO INTERNO-Reporte alumnas y alumnos discapacitados Dirección académica Mensual----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para el seguimiento de las y los alumnos con alguna discapacidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento a las y los alumnos de pueblos originarios en de los centros de educación media superior**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de algún pueblo originario.** Identificar a los estudiantes de algún pueblo originario.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NTAAAPO/MIAA)*100 NTAAAPO = Número total de alumnas y alumnos de algún pueblo originario MIAA = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	407.00 2,700.00	15.07	407.00 2,720.00	14.96	378.00 2,720.00	13.90	92.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte alumnas y alumnos pueblos originarios Dirección académica Mensual----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para el seguimiento de las y los alumnos de pueblos originarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**Impartición de curso en materia de prevención del embarazo en las alumnas y alumnos en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con curso en materia del embarazo** Conocer número de alumnas y alumnos capacitadas en relación en materia del embarazo en la adolecencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NTAACIME/MIAA)*100 NTAACIME = Número total de alumnas y alumnos con un curso impartido en materia de embarazo MIAA = Matrícula de inicio del año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	1,360.00 2,720.00	50.00	1,360.00 2,720.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista asistencia capacitación embarazo Dirección calidad Mensual----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias en materia de embarazo.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**Implementación de un programa de protección civil en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de planteles con un programa de protección civil implementado en los colegios** Identificar a los planteles que cuenten con un protocolo ante situaciones adversas en materia de seguridad y desastres naturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPPPC/NTP)*100 NPPPC = Número de planteles con programa de protección civil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	1.00 1.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa protección civil Dirección calidad Mensual----	Autoridades tanto federales como estatales desarrollan estrategias en materia de protección civil.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0107	**Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y seguridad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y seguridad en el colegio en el año** Identificar las actividades que se realizan dentro del Colegio referente de mejoramiento social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(TAPGDHSRA/TAP)*100 TAPGDHSRA = Total de acciones con pespectiva de genero, derechos humanos y seguridad a realizar en el año TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Capacitación perspectiva de género Dirección de calidad Semestral----	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0108	**Realización del plan de mejora continua en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de planes de mejora continua en los planteles del colegio** Seguimiento en los planteles que cumplen con el desarrollo del plan de mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NTPPPMC/NTP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Plan de mejora continua Dirección de calidad Mensual----	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.
					NTPPPMC = Número total de planteles que presentan su plan de mejora continua	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	29.00	100.00	29.00	100.00	100.00		
					NTP = Número total de planteles	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00		29.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Análisis de los resultados emitidos de la encuesta de egresados del colegio.**	**Porcentaje de las y los alumnos satisfechos** Medir la satisfacción de los jóvenes del servicio educativo que otorga el colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NAASAGI/NAEE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Encuestas contestadas de egresados Dirección de vinculación Semestral----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.
					NAASAGI = Número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	100.00	663.00	100.00	653.00	98.49	98.49		
					NAEE = Número de alumnas y alumnos encuestados.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.00		663.00		663.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior posicionados en el sector productivo.**	**Porcentaje egresados vinculados en el sector productivo.** Jóvenes egrésados del colegio que se encuentran desarollandose laboralmente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NTEPSP/NEE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Respuesta encuestados Dirección de vinculación Mensual----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.
					NTEPSP = Número total de egresados posicionados en el sector productivo.	ACUMULADO	Egresados	287.00	42.21	397.00	42.19	252.00	26.78	63.44		
					NEE = Número de egresados encuestados	CONSTANTE	Egresados	680.00		941.00		941.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior que ingresan a educación superior.**	**Porcentaje egresados vinculados en educación superior** Jóvenes egrésados del colegio que se encuentra desarrollándose academicamente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NTAAPAI/NAAEE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Respuesta encuestados Dirección de vinculación Mensual----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.
					NTAAPAI = Número total de alumnas y alumnos posicionados en alguna institución.	ACUMULADO	Egresados	298.00	43.82	412.00	43.78	301.00	31.99	73.00		
					NAAEE = Número de alumnas y alumnos egresados encuestados	CONSTANTE	Egresados	680.00		941.00		941.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento de infraestructura implementada.**	**Porcentaje de planteles equipados** Planteles beneficiados a los cuales se les suministra lo necesario para operar correctamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NTPE/NTP)*100 NTPE = Número total de planteles equipados NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento planteles Dirección de planeación Semestral----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la infraestructura y equipamiento del colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Operación de actividades referente al equipamiento en los centros de educación media superior del colegio.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en el colegio** Planteles beneficiados con base a sus necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 11.00	54.55	6.00 11.00	54.55	6.00 11.00	54.55	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento planteles Dirección de planeación Mensual----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la infraestructura del colegio.
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipo de cómputo.**	**Porcentaje de equipo de cómputo adquirido** Planteles beneficiados con base a sus necesidades informáticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NECA/NTECPA)*100 NECA = Número de equipos de cómputo adquiridos NTECPA = Número total de equipo de cómputo proyectados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	1.00 1.00	100.00	200.00 200.00	100.00	200.00 200.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Computadoras Dirección de planeación Mensual----	Instancias estatales aportan a obtener equipos de cómputo funcionales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	108858 - Las y los alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua carecen de servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior en municipios del Estado donde existen planteles del CECyTECH.	Alumnas y alumnos	123,930	65,304	58,626
NO AFECTADA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior en municipios del Estado donde no existen planteles del CECyTECH.	Alumnas y alumnos	79,383	36,665	42,718
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de egresados de secundaria en municipios donde existen planteles del CECyTECH.	Alumnas y alumnos	44,547	22,586	21,961
OBJETIVO	Las y los alumnos a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	13,870	6,766	7,104
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior inscritos a subsistemas ajenos a los planteles del CECYTECH	Alumnas y alumnos	30,677	15,820	14,857
ATENDIDA	**Las y los alumnos a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Alumnas y alumnos**	**5,296**	**2,427**	**2,869**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
492,156,025.74	571,468,456.10	561,562,025.38	98.27

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	108858 - Las y los alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua carecen de servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4.58%	22,563,125.00	16,595,502.00	14,140,576.16	2,454,925.84
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	8.74%	43,007,881.04	42,950,214.01	42,950,214.01	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	7.90%	38,897,445.01	38,897,445.02	38,897,445.02	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	37.23%	183,247,343.17	206,141,089.05	206,141,089.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	8,370,044.50	8,370,044.50	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	41.54%	204,440,231.52	258,514,161.52	251,062,656.64	7,451,504.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**492,156,025.74**	**571,468,456.10**	**561,562,025.38**	**9,906,430.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior mediante un servicio equitativo e incluyente**	**Porcentaje de crecimiento de matrícula global** Identificar el número total de alumnas y alumnos que aumentaron actualmente en comparación con el ciclo inmediatamente anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MICA/MICAN)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección académica Anual----	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MICA = Matrícula de inicio del ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	13,850.00	100.95	13,870.00	100.00	13,647.00	98.39	97.46		
					MICAN = Matrícula de inicio del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,719.00		13,870.00		13,870.00				
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuentan de servicios educativos de manera oportuna, eficaz y eficiente**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con educación oportuna** Identificar la captación de jóvenes en zonas aledañas donde tiene presencia el Colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTEESP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección académica Anual----	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,800.00	10.68	5,690.00	12.77	5,296.00	11.89	111.33		
					NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,283.00		44,547.00		44,547.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios educativos de vanguardia ofertados en los planteles del Colegio.**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso** Contar con la cifra total de alumnas y alumnos que se inscriben por primera vez en el colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NTAAIP/NTFSI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 01-B1 Dirección académica Anual----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para reducir los índices de abandono escolar
					NTAAIP = Número total de alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,800.00	92.80	5,690.00	91.04	5,296.00	84.74	91.31		
					NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,250.00		6,250.00		6,250.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Sostenimiento de la cobertura en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de abandono escolar** Identificar el número de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(NTAAACE/NTAAMI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte EB 05.2 Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para reducir los índices de abandono escolar.
					NTAAACE = Número total de alumnos y alumnas que abandonaron el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,060.00	14.87	2,050.00	14.78	1,284.00	9.26	62.27		
					NTAAMI = Número total de las alumnas y alumnos en la matrícula de inicio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,850.00		13,870.00		13,870.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos en el año del colegio.**	**Porcentaje de eventos** Llevar a cabo un control de actividades en las que participa el Colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	84.00 84.00	100.00	85.00 85.00	100.00	75.00 85.00	88.24	88.24	DOCUMENTO INTERNO-Registro eventos 2024 Dirección de vinculación Semestral----	Iniciativa privada y asociaciones civiles apoyan a llevar a cabo los eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año del colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a las y los alumnos con alguna discapacidad del colegio.**	**Porcentaje alumnas y alumnos con alguna discapacidad.** Identificar a los alumnas y alumnos que requieren una atención adecuada a su condición.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NTAAATD/MIAA)*100 NTAAATD = Número total de alumnas y alumnos con algún tipo de discapacidad. MIAA = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	330.00 13,850.00	2.38	330.00 13,870.00	2.38	165.00 13,870.00	1.19	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte alumnas y alumnos discapacitados Dirección academica Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para el seguimiento de las y los alumnos con alguna discapacidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento a las y los alumnos de pueblos originarios en el colegio.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de algún pueblo originario** Identificar a los estudiantes de algún pueblo originario.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NTAAAPO/MIAA)*100 NTAAAPO = Número total de alumnas y alumnos de algún pueblo originario MIAA = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	177.00 13,850.00	1.28	177.00 13,870.00	1.28	170.00 13,870.00	1.23	96.09	DOCUMENTO INTERNO-Reporte alumnas y alumnos pueblos originarios Dirección académica Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias para el seguimiento de las y los alumnos de pueblos originarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**Impartición de curso en materia de prevención de embarazo en las alumnas y alumnos del colegio.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con curso en materia de embarazo** Conocer número de alumnas y alumnos capacitadas en relación en materia del embarazo en la adolecencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTAARCME/MIAA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia capacitación embarazo Dirección de calidad Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias en materia de embarazo.
					NTAARCME = Número total de alumnas y alumnos que recibieron curso en materia de embarazo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	100.00	6,935.00	50.00	6,935.00	50.00	50.00		
					MIAA = Matrícula de inicio del año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.00		13,870.00		13,870.00				
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**Implementación de un programa de protección civil en el colegio.**	**Porcentaje de planteles con un programa de protección civil implementado en los colegios** Identificar a los planteles que cuenten con un protocolo ante situaciones adversas en materia de seguridad y desastres naturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NPPPC/NTP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programa de protección civil Dirección de calidad Semestral----	Autoridades tanto Federales como Estatales desarrollan estrategias en materia de protección civil.
					NPPPC = Número de planteles con programa de protección civil	ACUMULADO	Planteles	1.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00	100.00		
					NTP = Número total de planteles	CONSTANTE	Planteles	1.00		23.00		23.00				
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0107	**Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y seguridad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y seguridad en el colegio en el año** Identificar las actividades que se realizan dentro del Colegio referente de mejoramiento social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(TAPGDHSRA/TAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Capacitación perspectiva de género Dirección de calidad Semestral----	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
					TAPGDHSRA = Total de acciones con perspectiva de género derechos humanos y seguridad a realizar en el año	ACUMULADO	Acciones	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	100.00		
					TAP = Total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	6.00		6.00		6.00				
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0108	**Realización del Plan de Mejora continua en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de planes de mejora continua en los planteles del colegio.** Seguimiento en los planteles que cumplen con el desarrollo del Plan de Mejora Continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NTPPPMC/NTP)*100 NTPPPMC = Número total de planteles que presentan su plan de mejora continua NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de mejora continua Dirección de calidad Semestral----	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Análisis de los resultados emitidos de la encuesta de egresados del colegio.**	**Porcentaje de las y los alumnos satisfechos** Medir la satisfacción de los jóvenes del servicio educativo que otorga el colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAAPSP/NAAEE)*100 NAAPSP = Número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución. NAAEE = Número de alumnas y alumnos egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	3,398.00 3,398.00	100.00	3,251.00 3,398.00	95.67	95.67	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas contestadas de egresados Dirección de vinculación Anual----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de egresados del colegio que ingresan a educación superior.**	**Porcentaje egresados vinculados en educación superior.** Jóvenes egrésados del colegio que se encuentra desarrollándose academicamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(NTEPAIES/NEE)*100 NTEPAIES = Número total de egresados posicionados en alguna institución de educación superior NEE = Número de egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1,165.00 2,915.00	39.97	1,144.00 2,863.00	39.96	1,144.00 2,863.00	39.96	99.97	DOCUMENTO INTERNO-Respuesta encuestados Dirección de vinculación Semestral----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de egresados del colegio posicionados en el sector productivo.**	**Porcentaje egresados vinculados en educación superior** Jóvenes egrésados del colegio que se encuentra desarrollándose academicamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(NTAAPSP/NAAEE)*100 NTAAPSP = Número total de alumnas y alumnos posicionados en el sector productivo. NAAEE = Número de alumnas y alumnos egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1,137.00 2,915.00	39.01	1,116.00 2,863.00	38.98	1,043.00 2,863.00	36.43	93.39	DOCUMENTO INTERNO-Respuesta encuestados Dirección de vinculación Semestral----	Las y los alumnos se interesan en contestar la encuesta de seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento de infraestructura implementada.**	**Porcentaje de planteles que reciben equipamiento** Planteles beneficiados a los cuales se les suministra lo necesario para operar correctamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPRE/NTP)*100 NTPRE = Número total de planteles que reciben equipamiento NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento planteles Dirección de planeación Anual----	Autoridades tanto federales, estatales y municipales apoyan a la infraestructura y equipamiento de colegio.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Operación de actividades referente al equipamiento en los planteles del colegio.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en el colegio** Planteles beneficiados con base a sus necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento planteles Dirección de planeación Semestral----	Autoridades tanto federales, estatales y municipales apoyan a la infraestructura de colegio.
Justificación: Indicador reportado con anterioridad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipo de cómputo.**	**Porcentaje de equipo de cómputo adquirido** Planteles beneficiados con base a sus necesidades informáticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NECA/NTECPA)*100 NECA = Número de equipos de cómputo adquiridos NTECPA = Número total de equipo de cómputo proyectados a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	1.00 1.00	100.00	300.00 300.00	100.00	210.00 300.00	70.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte computadoras Dirección de planeación Semestral----	Instancias estatales aportan a obtener equipos de cómputo funcionales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	112070 - Los planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que serán beneficiados por el fondo de aportaciones multiples carecen de espacios físicos adecuados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de planteles y centros de educación media superior a distancia en el estado de Chihuahua.	Planteles educativos	626	0	0
NO AFECTADA	Total de planteles y centros de educación media superior a distancia en el estado de Chihuahua que no pertenecen al Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Planteles educativos	574	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Planteles educativos	52	0	0
OBJETIVO	Total de planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que seran beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples.	Planteles educativos	1	0	0
POSTERGADA	Total de planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, que el fondo de aportaciones múltiples no esta en condiciones de atender.	Planteles educativos	51	0	0
ATENDIDA	**Total de planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que seran beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples.**	**Planteles educativos**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,700,000.00	3,695,798.91	99.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	3,700,000.00	3,695,798.91	4,201.09
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,700,000.00**	**3,695,798.91**	**4,201.09**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	112070 - Los planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua que serán beneficiados por el fondo de aportaciones multiples carecen de espacios físicos adecuados

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,700,000.00**	**3,700,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados** Muestra el avance de las alumnas y alumnos beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples contra alumnas y alumnos inscritos para que cuenten con instalaciones óptimas para mejor su desempeño académico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAAB/TAAI)*100 TAAB = Total de alumnas y alumnos beneficiados TAAI = Total de alumnas y alumnos inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 0.00	0.00	810.00 810.00	100.00	810.00 810.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Matrícula inicio Dirección de planeación Anual----	Autoridades tanto federales y estatales apoyan a la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios físicos de los diferentes planteles del colegio
Justificación: La matricula corresponde al plantel numero 22 ayuntamiento																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los planteles y centros de educación media superior a distancia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuentan con espacios físicos adecuados**	**Porcentaje de planteles beneficiados** Muestra el avance de los planteles beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples con relación al total de planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPBFAM/TP)*100 TPBFAM = Total de planteles beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	0.00 0.00	0.00	1.00 52.00	1.92	1.00 52.00	1.92	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Cédula de información básica Dirección de planeación Anual----	Autoridades tanto federales y estatales apoyan a la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios físicos de los diferentes planteles del colegio
Justificación: El proyecto se comprometió el recurso el 2024 y por disciplina financiera del recurso FAM, la fecha autorizada para termino es el 31 de marzo del 2025.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Espacios físicos construidos**	**Porcentaje de espacios físicos construidos** Muestra el avance de los espacios físicos construidos con relación a los espacios físicos programados para contar con instalaciones aptas y tener un mejor desempeño académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEFC/TEFP)*100 TEFC = Total de espacios físicos construidos TEFP = Total de espacios físicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte infraestructura educativa Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de construcción para el colegio.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de proyectos para la construcción**	**Porcentaje de contratos de construcción** Muestra el avance de los contratos gestionados en el proyecto con relación a los contratos aprobados, para iniciar los procesos de mejora en las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TCCG/TCCA)*100 TCCG = Total de contratos de construcción gestionado TCCA = Total de contratos de construcción aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de construcción para el colegio.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de proyectos de construcción gestionados**	**Porcentaje de proyectos de construcción gestionados finalizados** Muestra el avance de los proyectos ejecutados con relación a los proyectos gestionados para garantizar el adecuado proceso de construcción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPCE/TPCG)*100 TPCE = Total de proyectos de construcción ejecutados TPCG = Total de proyectos de construcción gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de proyectos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de construcción para el colegio.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Espacios físicos rehabilitados**	**Porcentaje de espacios físicos rehabilitados** Muestra el avance de los espacios físicos rehabilitados con relación a los espacios físicos programados para contar con instalaciones aptas y aumentar la seguridad en los planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEFR/TEFPR)*100 TEFR = Total de espacios físicos rehabilitados TEFPR = Total de espacios físicos programados a rehabilitar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte infraestructura educativa Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de proyectos para la rehabilitación**	**Porcentaje de contratos para la rehabilitación** Muestra el avance de los contratos gestionados en el proyecto con relación a los contratos aprobados, para iniciar los procesos de mejora en las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCRG/TCRA)*100 TCRG = Total de contratos de rehabilitación gestionados TCRA = Total de contratos de rehabilitación aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de proyectos de rehabilitación gestionados**	**Porcentaje de proyectos de rehabilitación gestionados finalizados** Muestra el avance de los proyectos ejecutados con relación a los proyectos gestionados para garantizar el adecuado proceso de rehabilitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPRE/TPRG)*100 TPRE = Total de proyectos de rehabilitación ejecutados TPRG = Total de proyectos de rehabilitación gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de proyectos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Espacios físicos equipados**	**Porcentaje de espacios equipados** Muestra el avance de los espacios físicos equipados con relación a los espacios físicos programados para contar con el equipamiento necesario y así mejorar la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TEFE/TEFPE)*100 TEFE = Total de espacios físicos equipados TEFPE = Total de espacios físicos programados a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte infraestructura educativa Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de equipamiento para el colegio.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de proyectos para equipamiento**	**Porcentaje de contratos para equipamiento** Muestra el avance de los contratos gestionados en el proyecto con relación a los contratos aprobados, para iniciar los procesos de equipamiento en las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TCEG/TCEA)*100 TCEG = Total de contratos de equipamiento gestionados TCEA = Total de contratos de equipamiento aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios

Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de equipamiento para el colegio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Supervisión de proyectos de equipamiento gestionados**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento gestionados finalizados** Muestra el avance de los proyectos ejecutados con relación a los proyectos gestionados para iniciar los procesos de adquisición de equipo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPEE/TPEG)*100 TPEE = Total de proyectos de equipamiento ejecutados TPEG = Total de proyectos de equipamiento gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	0.00 0.01	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de proyectos infraestructura Dirección de planeación Anual----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios

Justificación: En 2024 ICHIFE no autorizo proyectos de equipamiento para el colegio.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez

Directora General

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	109035 - Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua abandonan el plan de estudios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años o más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años o más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	70,873	81,373
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**10,323**	**4,091**	**6,232**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
260,250,077.23	294,158,078.47	234,131,219.59	79.59

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	109035 - Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua abandonan el plan de estudios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	10.14%	26,398,136.80	29,290,031.24	24,891,675.83	4,398,355.41
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	8.18%	21,278,559.43	29,955,760.70	15,055,237.47	14,900,523.23
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	81.68%	212,573,381.00	234,912,286.53	194,184,306.29	40,727,980.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**260,250,077.23**	**294,158,078.47**	**234,131,219.59**	**60,026,858.88**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Existe demanda de los jóvenes para ingresar a Conalep.
					TAIC = Total de Alumnado Inscrito en el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,614.00	5.66	10,000.00	6.56	10,323.00	6.77	119.61		
					TAINMS = Total de Alumnado Inscrito en Nivel Medio Superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	152,246.00		152,546.00		152,546.00				
Justificación: Se cumplio la meta.																
Observaciones: Se cumplio la meta.																
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua permanecen de acuerdo al plan de estudios**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes inscritos en relación de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIAA/MTAA)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Los jóvenes se interesan por continuar sus estudios en Conalep.
					AIAA = Alumnado inscrito en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,614.00	-11.83	10,000.00	2.04	10,323.00	4.38	-37.02		
					MTAA = Matrícula total del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00		9,800.00		9,890.00				
Justificación: Variación en el semestre al cierre del año, cierra con un 4.38																
Observaciones: Variación en el semestre al cierre del año, cierra con un 4.38																
COMPONENTE C01	**Eficiencia terminal lograda de los estudios**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresan en el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGCEepC/AIpCpPG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Los estudiantes inscritos en el Conalep mantienen el interés por educarse. Los estudiantes inscritos en el Conalep cuentan con las condiciones adecuadas.
					AGCEepC = Alumnado de la Generación que Concluyeron sus Estudios en planteles Conalep de la entidad federativa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,888.00	49.66	1,898.00	50.21	2,130.00	58.18	117.16		
					AIpCpPG = Alumnado Inscrito en planteles Conalep en el primer Período de esa Generación en la entidad federativa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,802.00		3,780.00		3,661.00				
Justificación: Eficiencia alcanzada 62.23%																
Observaciones: Eficiencia alcanzada 62.23%																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de oferta educativa de Conalep**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campañas de promoción** Define el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan en Conalep con respecto a las secundarias visitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de Alumnado Captado en Campañas de Promoción ASV = Alumnado de Secundarias Visitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 4,800.00 36,000.00	 13.33	 4,625.00 46,956.00	 9.85	 4,344.00 35,803.00	 12.13	 91.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección de Vinculación Anual----	Los egresados de secundaria se interesan en las campañas de promoción por ingresar a Conalep.
Justificación: Alcance reportado 12.13% con respecto a las secundarias visitadas.																
Observaciones: Alcance reportado 12.13% con respecto a las secundarias visitadas.																
ACTIVIDAD C0102	**Absorción de alumnos en primer semestre**	**Porcentaje de absorción** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a Conalep con respecto a las estadisticas de egresados de secundaria que proporciona SEMS en el área de influencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMPSpN/TESAIpN)*100 NAMPSpN = Número de Alumnado Matriculado en Primer Semestre a nivel estatal del período N TESAIpN = Total de Egresados de Secundaria en el Área de Influencia en el período N	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 3,646.00 35,803.00	 10.18	 3,982.00 35,903.00	 11.09	 4,344.00 35,803.00	 12.13	 119.16	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Existe demanda de los jóvenes para ingresar a Conalep.
Justificación: Se tienen 2592 hombres y 1752 mujeres.																
Observaciones: Se tienen 2592 hombres y 1752 mujeres.																
ACTIVIDAD C0103	**Transición de alumnado que pasa de un semestre a otro**	**Porcentaje de transición** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos del Sistema Conalep que continúan sus estudios entre periodos escolares consecutivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NAISn/TAIIsA)*100 NAISn = Número de Alumnado Inscrito en el Semestre n TAIIsA = Total de Alumnado Inscrito al Inicio del semestre Anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 8,500.00 9,770.00	 87.00	 9,041.00 10,202.00	 88.62	 8,926.00 9,945.00	 89.75	 103.16	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Los alumnos de Conalep permanecen de un semestre a otro.
Justificación: 8926 alumnos inscritos.																
Observaciones: 8926 alumnos inscritos.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Títulos entregados**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben un título con respecto al número de egresados de esa generación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(TARAPTpN/TAEpN)*100										DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Los alumnos se interesan en recibir un titulo de Profesional Técnico Bachiller por parte del Conalep.
					TARAPTpN = Total de Alumnado que Realiza el Acto Protocolario de Titulación en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,718.00	91.00	1,630.00	82.87	1,922.00	90.23	99.15		
					TAEpN = Total de Alumnado que Egresan en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,888.00		1,967.00		2,130.00				
Justificación: Se logró un avance de un 90.23%																
Observaciones: Se logró un avance de un 90.23%																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de Servicio social por alumnas y alumnos**	**Porcentaje de Servicio Social** Mide el número de alumnas y alumnos que realizan su Servicio Social rvicio social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TARSS/MtpN)*100										DOCUMENTO INTERNO- Dirección General del Estado Subdirección Académica Anual----	Los alumnos de Conalep realizan su servicio social para obtener su título de Profesional Técnico Bachiller.
					TARSS = Total de Alumnado que realiza Servicio Social en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	50.00	2.00	66.67	2,910.00	28.19	56.38		
					MtpN = Matrícula total de período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.00		3.00		10,323.00				
Justificación: Los alumnos reportados en el semestre son 2197 teniendo 1228 hombres y 969 mujeres.																
Observaciones: Los alumnos reportados en el semestre son 2197 teniendo 1228 hombres y 969 mujeres.																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de prácticas por alumnas y alumnos**	**Porcentaje de alumnado con Prácticas Profesionales** Mide el total de alumnos y alumnas que realizan sus prácticas profesionales para obtener su título de PTB	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APP/TA5toS)*100										DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección de Vinculación Anual----	Los alumnos realizan sus prácticas profesionales para recibir un título de Profesional Técnico Bachiller.
					APP = Alumnado con Prácticas Profesionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	100.00	2.00	66.67	1,907.00	60.44	60.44		
					TA5toS = Total de Alumnado en 5to. semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00		3.00		3,155.00				
Justificación: 818 alumnos reportados en el semestre de prácticas 465 hombres y 353 mujeres.																
Observaciones: 818 alumnos reportados en el semestre de prácticas 465 hombres y 353 mujeres.																
COMPONENTE C03	**Evaluación con calificación satisfactoria a docentes realizada**	**Porcentaje de evaluación docente** Refleja el número de docentes evaluados con resultados mínimos satisfactorios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DEcEMS/TDE)*100										DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Los docentes son evaluados mediante 4 instrumentos para recibir un estimulo.
					DEcEMS = Docentes Evaluados con calificación Mínima Satisfactoria en el período N	ACUMULADO	Docente	532.00	93.66	560.00	96.39	562.00	93.05	99.35		
					TDE = Total de Docentes Evaluados en el período N	ACUMULADO	Docente	568.00		581.00		604.00				
Justificación: Se reporta por la Subdirección Académica 557 evaluados.																
Observaciones: Se reporta por la Subdirección Académica 557 evaluados.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes para estímulo al desempeño docente**	**Porcentaje de docentes participativos en el estimulo docente** Mide el porcentaje de docentes que solicitan el estimulo al desempeño docenteto de los egresados aprobados de un período	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SRpD/NTD)*100 SRpD = Solicitudes Recibidas por Docentes NTD = Número Total de Docentes	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	1.00 1.00	100.00	20.00 2.00	1,000.00	483.00 532.00	90.79	90.79	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Los docentes se registran para obtener el estimulo al desempeño docente.

Justificación: Se reporta 447 solicitudes recibidas.

Observaciones: Se reporta 447 solicitudes recibidas.

ACTIVIDAD C0302	**Gestión de estímulos otorgados a los docentes**	**Porcentaje de Estímulo al Desempeño Docente** Docentes evaluados que logran obtener el estimulo al desempeño docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDE/TDEsAaE)*100 NDE = Número de Docentes Evaluados TDEsAaE = Total de Docentes Evaluados suceptibles Acreedores al Estimulo	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	442.00 519.00	85.16	480.00 532.00	90.23	562.00 604.00	93.05	109.26	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Los docentes son beneficiados con el estimulo docente.

Justificación: Se reportan 447

Observaciones: Se reportan 447

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Espinoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluación y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	109036 - Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua estudian con programas deficientes de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	70,873	81,373
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**10,323**	**4,091**	**6,232**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,212,604.77	8,123,332.77	7,058,918.60	86.90

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	109036 - Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua estudian con programas deficientes de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	78.44%	6,441,710.20	6,352,438.20	5,912,211.20	440,227.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	21.56%	1,770,894.57	1,770,894.57	1,146,707.40	624,187.17
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,212,604.77**	**8,123,332.77**	**7,058,918.60**	**1,064,414.17**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar para incrementar el índice de la educación media superior a nivel nacional**	**Porcentaje del logro educativo en educación media superior** Mide el logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparación con la educación media superior nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Existen el país las condiciones sociales, políticas, económicas y de salud estables
					TAIC = Total de alumnado inscrito en Colegio Estatal de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,614.00	3.02	10,000.00	3.88	10,323.00	4.00	132.45		
					TAINMS = Total de alumnado inscritos en nivel medio superior en Conalep a nivel nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	285,018.00		258,018.00		258,018.00				
Justificación: Se tiene matrícula de 10323																
Observaciones: Se tiene matrícula de 10323																
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua estudian con programas eficientes de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable**	**Porcentaje del logro educativo en educación media superior** Mide el porcentaje del resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual en relación al resultado del ciclo anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICA/AINMS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Anual----	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al Conalep
					AICA = Alumnado inscrito en el ciclo actual en el Colegio Estatal Conalep	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,614.00	5.66	10,000.00	6.56	10,323.00	6.77	119.61		
					AINMS = Alumnado inscrito en nivel medio superior a nivel estatal en todos los organismo de media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	152,246.00		152,546.00		152,546.00				
Justificación: Se tiene una matrícula de 10323																
Observaciones: Se tiene una matrícula de 10323																
COMPONENTE C01	**Tutorías brindadas a alumnas y alumnos del Sistema Conalep Chihuahua**	**Porcentaje de programas de tutorías** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en programas de tutorías, respecto del total de la matrícula estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AAPTpN/TAIpN)*100										DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Servicio docente suficiente, proporcionado a alumnos de planteles Conalep.
					AAPTpN = Alumnado Atendido en Programas de Tutorías en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	100.00	9,922.00	100.00	10,323.00	100.00	100.00		
					TAIpN = Total de Alumnado Inscrito en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00		9,922.00		10,323.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Participación de planteles en actividades extraescolares realizadas**	**Porcentaje de unidades administrativas Conalep en el estado con actividades extraescolares** Mide el total de planteles que participan en actividades extraescolares	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PeEAE/TPCeE)*100 PeEAE = Planteles en el Estado con Actividades Extraescolares TPCeE = Total de Planteles Conalep en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades administrativas Unidades administrativas	 5.00 8.00	 62.50	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 160.00	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Unidad de Planeación, Evaluación y SGC Trimestral----	Las condiciones de los planteles se mantienen estables para la realización de actividades.
Justificación: El total de los planteles cuenta con actividades extraescolares.																
Observaciones: El total de los planteles cuenta con actividades extraescolares.																
ACTIVIDAD C0102	**Emprendimiento y empleabilidad llevado en planteles**	**Porcentaje de actividades llevadas a cabo para el fomento del emprendimiento y empleabilidad** Mide el número de actividades que se llevan a cabo en cada plantel del programa de emprendimiento y empleabilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Actividades Realizadas NAP = Número de Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 28.00 30.00	 93.33	 28.00 30.00	 93.33	 93.33	DOCUMENTO INTERNO- Informes generados por el área de Subdirección Académica Subdirección Académica Trimestral----	Los planteles realizan actividades de emprendimiento y empleabilidad para las alumnas y alumnos.
Justificación: Se realizaron diversas actividades en planteles.																
Observaciones: Se realizaron diversas actividades en planteles.																
COMPONENTE C02	**Vinculación realizada de egresadas y egresados que terminan sus estudios**	**Porcentaje del empleo de egresadas y egresados** Mide el número de alumnas y alumnos, egresadas y egresados que se incorporan al mercado laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100 NAECML = Número de Alumnado Egresado Colocados en el Mercado Laboral en el período N NTE = Número Total de Egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 50.00 1,888.00	 2.65	 235.00 1,898.00	 12.38	 160.00 2,130.00	 7.51	 283.40	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección Vinculación Anual----	Existe vinculación de plantel a empresa para dar seguimiento a los alumnos que egresan y se colocan en el mercado laboral.
Justificación: 160 Alumnos colocados.																
Observaciones: 160 Alumnos colocados.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Establecimiento programa de seguimiento de egresados en los planteles**	**Porcentaje de de planteles que establecen su programa de seguimiento de egresados** Es el número de planteles que establecen su programa de seguimiento de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPcPSE/NtPCE)*100 NPcPSE = Número de Planteles con Programa de Seguimiento de Egresados NtPCE = Número Total de Planteles Conalep en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	5.00 8.00	62.50	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Trimestral----	Loa planteles se interesan por establecer programas para dar seguimiento a egresadas y egresados del Conalep.
Justificación: Todos los planteles cuentan con su programa de seguimiento.																
Observaciones: Todos los planteles cuentan con su programa de seguimiento.																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de reuniones de los Comités de Vinculación**	**Porcentaje de reuniones de Comités de Vinculación** Es el número de reuniones de Comités de Vinculación del Sistema Conalep que se realizan para atender las relaciones entre los sectores productivos y comerciales de la entidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NtRRCV/NRPeA)*100 NtRRCV = Número total de Reuniones Realizadas de Comités de Vinculación NRPeA = Número de Reuniones Programadas en el Año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	20.00 30.00	66.67	15.00 32.00	46.88	20.00 32.00	62.50	93.75	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección de Vinculación Trimestral----	Los planteles cuentan con comités de vinculación para atender las relaciones entre los sectores productivos y comerciales de la entidad.
Justificación: Se realizaron diversas reuniones.																
Observaciones: Se realizaron diversas reuniones.																
COMPONENTE C03	**Profesionalización docente realizada para recategorización**	**Porcentaje de profesionalización docente** Es el porcentaje de docentes que obtiene un cambio de nivel a través del proceso de recategorización	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDRS/NDPRS)*100 NDRS = Número de Docentes Recategorizados en el Semestre N NDPRS = Número de Docentes que Participan en el Proceso de Recategorización en el Semestre N	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	20.00 25.00	80.00	24.00 35.00	68.57	25.00 31.00	80.65	100.81	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Semestral----	Los docentes obtienen mayor preparación profesional para promover la excelencia en su labor educativa.
Justificación: Se reportan 25 docentes.																
Observaciones: Se reportan 25 docentes.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Establecimiento de trayectos formativos de cada plantel**	**Porcentaje de Trayectos Formativos** Es el número de Trayectos Formativos para la capacitación docente que establece cada plantel	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NTFeP/NP)*100 NTFeP = Número de Planteles con Trayectos Formativos NP = Número de Planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	5.00 6.00	83.33	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdireccion de Vinculacion Trimestral----	En los planteles se establecen trayectos formativos de interés para los docentes.
Justificación: Los 8 planteles cuentan con trayectos formativos.																
Observaciones: Los 8 planteles cuentan con trayectos formativos.																
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación continua de los docentes**	**Porcentaje de formación continua** Número de capacitaciones que se dieron de acuerdo a los trayectos formativos de cada plantel	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCRSn/NCP)*100 NCRSn = Número de Capacitaciones Realizadas en el Semestre n NCP = Número de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	1.00 2.00	50.00	48.00 49.00	97.96	52.00 49.00	106.12	212.24	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección Académica Trimestral----	Docentes interesados en las capacitaciones.
Justificación: 52 capacitaciones realizadas en el semestre.																
Observaciones: 52 capacitaciones realizadas en el semestre.																
ACTIVIDAD C0303	**Actualización docente**	**Porcentaje de actualización docente** Docentes que realizan cursos de capacitación en relación al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NDC/NTC)*100 NDC = Número de Docentes Capacitados NTC = Número Total de Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	470.00 500.00	94.00	440.00 560.00	78.57	478.00 560.00	85.36	90.81	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal Subdirección Académica Trimestral----	Los docentes se interesan por capacitarse y ofrecer servicios de calidad.
Justificación: 478 docentes capacitados																
Observaciones: 478 docentes capacitados																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Espinoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluación y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Eloy García Tarín

Director General Estatal

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	108757 - Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que carece de conocimientos de lectura y escritura, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primario y/o secundaria, derivando limitaciones y desigualdades en el desarrollo social, personal y productivo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,945,324	1,502,115	1,443,209
NO AFECTADA	Población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua con educación básica concluida	Población de 15 a más años	2,189,601	1,116,697	1,072,904
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria.	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	755,723	385,419	370,304
OBJETIVO	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ	Educandos	22,980	11,720	11,260
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	732,743	373,699	359,044
ATENDIDA	**Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ**	**Educandos**	**704**	**359**	**345**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
154,500,677.00	169,052,342.88	159,796,187.44	94.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	108757 - Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que carece de conocimientos de lectura y escritura, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primario y/o secundaria, derivando limitaciones y desigualdades en el desarrollo social, personal y productivo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	8.76%	13,535,196.00	13,466,891.00	5,860,004.01	7,606,886.99
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	68.37%	105,628,669.00	108,996,081.88	107,702,813.43	1,293,268.45
2557999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	22.87%	35,336,812.00	46,589,370.00	46,233,370.00	356,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**154,500,677.00**	**169,052,342.88**	**159,796,187.44**	**9,256,155.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la educación de personas de 15 años y más en situación de rezago, promoviendo la inclusión y la igualdad para conformar una sociedad más justa a favor de las personas vulneradas**	**Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica** Indica la población de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 1.90 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	13,560.00 770,567.00	1.76	13,235.00 756,573.00	1.75	14,296.00 756,573.00	1.89	107.39	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números proporcionada por entidad y por periodo. Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo Pagina INEA--	La tasa de deserción escolar de educación primaria y educación secundaria se mantiene constante, y en medida de que esta población no se reincorpore a la educación escolarizada antes de cumplir 15 años, formará parte de la población en condición de rezago educativo. Las personas educandas mantienen un interés por acreditar y certificar sus estudios
Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 755,505 Personas de 15 años y más en situación de rezago al 31 de diciembre de 2024																
Observaciones:																
		Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((X/Y)-1)*100 X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual Y = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago Población de 15 años y más en situación de rezago	755,723.00 770,567.00	-1.93	756,573.00 755,723.00	0.11	755,505.00 755,723.00	-0.03	1.55	MEDIO PÚBLICO-Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago- Anual https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	La tasa de deserción escolar de educación primaria y educación secundaria se mantiene constante, y en medida de que esta población no se reincorpore a la educación escolarizada antes de cumplir 15 años, formará parte de la población en condición de rezago educativo. Las personas educandas mantienen un interés por acreditar y certificar sus estudios
Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 756,573 Personas de 15 años y más en situación de rezago al 31 de diciembre de 2023 (año anterior)																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que cuenta con conocimientos de lectura y escritura, y que tiene la oportunidad de cursar y concluir su educación primario y/o secundaria, disminuyendo limitaciones y desigualdades en el desarrollo social, personal y productivo**	**Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial** Mide el porcentaje de población que logra concluir el nivel inicial de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas de 15 años y más que fue alfabetizada en el periodo actual Y = Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	1,920.00 70,763.00	2.71	1,335.00 68,648.00	1.94	704.00 68,648.00	1.03	38.01	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y por periodo . Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, información referente a las estimaciones del rezago- Anual http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA --	Los/as educandos de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida
		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Población de 15 años y más que concluyó el nivel primaria en el periodo actual Y = Población de 15 años y más sin primaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	5,390.00 199,113.00	2.71	5,070.00 191,198.00	2.65	5,731.00 191,198.00	3.00	110.70	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y periodo. Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, información referente a las estimaciones del rezago- Anual http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	Los/as educandos de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 69,877 Personas de 15 años y más analfabetas al 31 de diciembre de 2023 (año anterior)

Observaciones:

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 190,496 Personas de 15 años y más sin primaria terminada al 31 de diciembre de 2023 (año anterior)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más sin secundaria en el periodo	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(x/y)*100 x = Población de 15 años y más que concluyó el nivel secundaria en el periodo actual y = Población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	13,560.00 500,691.00	2.71	13,235.00 495,877.00	2.67	14,296.00 495,877.00	2.88	106.27	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números proporcionada por entidad y periodo. Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago-Anual http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	Los/as educandos de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 496,200 Personas de 15 años y más sin secundaria terminada al 31 de diciembre de 2023 (año anterior)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de educación básica ofrecidos a Mujeres, Hombres, grupos en condición de vulnerabilidad y grupos vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales**	**Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).** Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) e Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la Población indigena MIB y MIBU Y = Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfabet	ACUMULADO CONSTANTE	Educando atendido Educando atendido	764.00 1,903.00	40.15	70.00 360.00	19.44	21.00 360.00	5.83	14.52	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores- Trimestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. Los/as educandos/s mantienen un interés por continuar con sus estudios educativos. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios.

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a una atención promedio mensual la cual fue de 10 educandos atendidos en condición de vulnerabilidad al 4to. trimestre de 2024

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100										MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual - Trimestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ PAGINA PUBLICADA --	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. Los/as educandos/s mantienen un interés por continuar con sus estudios educativos. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios.
					X = Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	4,050.00	21.37	4,020.00	21.96	4,680.00	23.37	109.36		
					Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	18,950.00		18,305.00		20,027.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Atención educativa a la población Hispanohablante y grupos más vulnerables**	**Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.** Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel inicial, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	20,791.00 22,574.00	92.10	19,580.00 23,770.00	82.37	20,716.00 23,770.00	87.15	94.63	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual-Trimestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ PAGINA PUBLICADA --	La demanda de los servicios por educandos/as de hispanohablantes de 15 años o más permanece constante. Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a una atención promedio mensual la cual fue de 7,084 educandos atendidos con la vertiente hispanohablante al cuarto trimestre de 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Formación de la estructura operativa**	**Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa** Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas encuestadas Personas encuestadas	432.00 480.00	90.00	440.00 480.00	91.67	452.00 465.00	97.20	108.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta de satisfacción y servicio al educando realizadas por oficinas centrales del INEA al cierre de cada ejercicio. Publicada en el Portal de Transparencia del ICHEA-Semestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/encuestas PAGINA PUBLICADA --	Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre. Mide cuántos de los asesores/as educativos/as han recibido formación continua. Los/as asesores/as educativos/as se refiere a la persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya como asesor educativo que facilitan el aprendizaje, tales como: personas asesoras que apoya modalidades digitales, asesoras bilingües, orientadoras educativas de grupo 10-14, personas asesoras para personas con discapacidad, mismas que estan establecidas en las Reglas de Operación del INEA.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100										MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores.- Trimestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA--	Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.
					X = Asesores/as educativos/as con formación al cierre del periodo actual	ACUMULADO	Figura solidaria	500.00	87.72	268.00	73.02	1,359.00	370.30	422.14		
					Y = Asesores/as educativos/as activos/as al cierre del periodo actual	CONSTANTE	Figura solidaria	570.00		367.00		367.00				

Justificación: La variable "X" es acumulable, si embargo corresponde a una variable constante y el logro es de 486 asesores educativos con formación al cierre del 4° trimestre.
La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde 330 Asesores activos al cierre del 4° trimestre 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación**	**Porcentaje de adultos sin módulo** Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(X/Y)*100										MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores- Mensual https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
					X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Usuarios	6,020.00	32.02	5,566.00	31.99	1,541.00	8.86	27.67		
					Y = Educandos activos	CONSTANTE	Usuarios	18,800.00		17,400.00		17,400.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a educandos activos los cuales son 7,147 al 4° trimestre de 2024																
Observaciones:																
		Porcentaje de certificados entregados Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Certificados entregados Certificados entregados	10,200.00 15,541.00	65.63	10,200.00 19,750.00	51.65	22,824.00 20,027.00	113.97	173.66	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores- Semestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de exámenes acreditados Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	68,000.00 83,150.00	81.78	56,000.00 74,000.00	75.68	54,199.00 69,262.00	78.25	95.68	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores- Semestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo actual Y = Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Exámenes aplicados Exámenes aplicados	 35,671.00 96,050.00	 37.14	 10,700.00 78,850.00	 13.57	 11,709.00 92,680.00	 12.63	 34.01	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo actual Y = Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Exámenes Exámenes	 60,129.00 96,050.00	 62.60	 58,700.00 78,850.00	 74.45	 80,971.00 92,680.00	 87.37	 139.57	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores- Trimestral https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial. Se muestra el número de personas educandas activas que se vinculan en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo actual Y = Total de personas educandas activas en el periodo actual	 CONSTANTE CONSTANTE	 Educandos activos Educandos activos	 10,200.00 18,950.00	 53.83	 9,050.00 13,700.00	 66.06	 5,606.00 13,700.00	 40.92	 76.02	MEDIO PÚBLICO-Personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal Mensual--	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre. Se muestra el número de personas educandas activas que se vinculan en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo actual Y = Total de personas educandas activas en el periodo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Educandos activos Educandos activos	14.00 17,200.00	0.08	42.00 13,700.00	0.31	12.00 13,700.00	0.09	112.50	MEDIO PÚBLICO-Personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal Trimestral--	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a educandos activos los cuales son 7,147 al 4° trimestre de 2024

Observaciones:

Justificación: Desinterés de los beneficiarios de llevar su proceso educativo en línea o a distancia.
Dificultades en el acceso a los servicios de Internet en comunidades rurales.
La variable "X" es de clasificación constante por lo que el logro al cuarto trimestre es de 0 educandos activos en la modalidad no escolarizado a distancia
La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a las personas educandas activas la cual fue de 7,147 al cuarto trimestre 2024

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Omar Jurado Reyes

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Prof. Mario Eberto Javalera Lino

Director General del Instituto Chihuahuense de Educación para Los Adultos

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	108753 - La Población Económicamente activa del Estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos carece de las habilidades técnicas necesarias para incrementar sus ingresos a fin de mejorar su calidad de vida.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Personas que no están en edad de trabajar	Población Económicamente Inactiva	1,951,869	1,171,121	780,748
POTENCIAL (AFECTADA)	Población Económicamente Activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa (PEA)	1,790,000	716,000	1,074,000
OBJETIVO	Población Económicamente Activa del estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos. Que el programa tiene la capacidad de atender.	Población económicamente activa (PEA)	50,000	16,500	33,500
POSTERGADA	Población Económicamente Activa del estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos que la capacidad instalada del Programa no esta en posibilidad de atender	Población económicamente activa (PEA)	1,740,000	699,500	1,040,500
ATENDIDA	**Población Económicamente Activa del estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos. Que el programa tiene la capacidad de atender.**	**Población económicamente activa (PEA)**	**49,738**	**21,030**	**28,708**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T3 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
119,897,903.35	140,216,045.24	138,628,158.55	98.87

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	108753 - La Población Económicamente activa del Estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos carece de las habilidades técnicas necesarias para incrementar sus ingresos a fin de mejorar su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	0.89%	1,064,174.22	1,036,752.00	1,036,752.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	34.70%	41,600,000.00	48,261,389.84	46,673,503.15	1,587,886.69
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	25.85%	30,996,746.13	36,367,160.80	36,367,160.80	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	38.56%	46,236,983.00	54,550,742.60	54,550,742.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**119,897,903.35**	**140,216,045.24**	**138,628,158.55**	**1,587,886.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar las competencias de los sectores productivos del estado, mediante la impartición de capacitaciones pertinentes que fortalezcan las habilidades técnicas de las personas**	**Porcentaje de personas capacitadas por el Instituto** Mide el porcentaje de personas economicamente activas del Estado de Chihuahua que solicitan capacitaciones ofertadas por el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PICCIN/PCLECH)*100 PICCIN = Personas inscritas en cursos de capacitación ofertados en el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico PCLECH = Personas capacitadas laboralmente en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	49,375.00 79,268.00	62.29	50,000.00 84,239.00	59.35	51,375.00 84,239.00	60.99	97.91	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento.- Sistema de interactivo de Consulta Estadística Educativa, Nombre del Área responsable.- Dirección de Planeación del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico. https://www.inadet.com.mx/archivos/wl/?id=QvhagJwL1eHJpY9u6UNHdEs1qeHZ0Pk9 Periodicidad.- Anual--	La población económicamente activa del Estado de Chihuahua solicitan las capacitaciones ofertadas por el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.

Justificación: Se realiza la carga del mes de Diciembre

Observaciones:

PROPOSITO	**La Población Económicamente activa del Estado de Chihuahua que percibe menos de 2 salarios mínimos reciben capacitaciones pertinentes a los requerimientos del sector productivo, con el fin de mejorar su calidad de vida**	**Variación porcentual de personas que desarrollan competencias pertinentes para el sector productivo (egresados)** Mide la variación porcentual de egresados en programas de capacitación del INADET del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((EGAAc/EGAAn)-1)*100 EGAAc = Personas capacitadas año actual EGAAn = Personas capacitadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	39,488.00 23,134.00	70.69	40,000.00 39,488.00	1.30	49,738.00 39,488.00	25.96	36.72	MEDIO PÚBLICO-Eresados, Direccion Academica del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnologico https://www.inadet.com.mx/archivos/wl/?id=QvhagJwL1eHJpY9u6UNHdEs1qeHZ0Pk9 Periodicidad.- Anual--	La población económicamente activa del Estado de Chihuahua concluye exitosamente sus programas de capacitación en los centros del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.

Justificación: Se capturan las cifras del mes de diciembre

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Capacitaciones pertinentes a los requerimientos del sector productivo otorgadas.**	**Porcentaje de grado de satisfacción** Mide la percepción de pertinencia y utilidad de la capacitación recibida por parte los egresados de los programas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(POC/PEC)*100 POC = Porcentaje obtenido de calificación PEC = Porcentaje esperado de calificación	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	85.00 100.00	85.00	88.00 100.00	88.00	91.72 100.00	91.72	107.91	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la Encuesta de Satisfacción del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnologico Direccion Academica Mensual----	Los egresados del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico entran que la capacitación recibida fue útil y pertinente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de difusión y vinculación para facilitar el acceso a la capacitación.**	**Porcentaje de los clientes entendidos entre los programados para el ejercicio** Mide el la relación de las acciones de difusión y Vinculación efectuadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CA/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Bases de Datos de Prospectos y Clientes, SIICET Dirección de Vinculación del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnologico Trimestral----	La población económicamente activa del Estado de Chihuahua solicitan las capacitaciones ofertadas por el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico. Empresas, organismos e instituciones educativas facilitan a sus colaboradores el acceso a los programas del instituto.
					CA = Clientes atendidos	ACUMULADO	Empresas	400.00	103.09	412.00	103.00	427.00	106.75	103.55		
					CP = Clientes Programados	CONSTANTE	Empresas	388.00		400.00		400.00				
Justificación: Se capturan las cifras del mes de diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Inscripción a programas de capacitación para el desarrollo de competencias**	**Variación Porcentual del Incremento de Personas Inscritas en los programas de capacitación** Mide la variación porcentual de las matrícula inscrita en los programas de capacitación del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	((IAAC/IAAt)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Bases de datos internos de Dirección Académica ubicada en las oficinas del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico Dirección Académica Trimestral----	La población económicamente activa del Estado Chihuahua solicita la inscripción en los programas de capacitación ofertados por el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
					IAAC = Inscritos año actual	ACUMULADO	Personas	49,375.00	57.23	50,000.00	1.27	51,375.00	4.05	7.08		
					IAAt = Inscritos año anterior	CONSTANTE	Personas	31,404.00		49,375.00		49,375.00				
Justificación: Se capturan cifras del mes de diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de mujeres inscritas Mide el porcentaje de mujeres inscritas en los programas de capacitación del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MIPC/PIPC)*100										MEDIO PÚBLICO-Direccion Academica del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnologico https://www.inadet.com.mx/archivos/wl/?id=QvhagJwL1eHJpY9u6UNHdEs1qeHZ0Pk9 Frecuencia.- Trimestral--	La población económicamente activa del Estado Chihuahua solicita la inscripción en los programas de capacitación ofertados por el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
					MIPC = Mujeres inscritas en programas de capacitación del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico	ACUMULADO	Personas	14,812.00	30.00	16,500.00	33.00	20,791.00	41.58	138.60		
					PIPC = Personas inscritas en programas de capacitación	CONSTANTE	Personas	49,375.00		50,000.00		50,000.00				

Justificación: Se capturan cifras del mes de diciembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

Lic. Yazira Aude Gonzalez

Dirección de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Sergio Mancinas Peña
Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	108754 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua	Población total del Estado de Chihuahua.	3,843,869	1,929,806	1,914,063
NO AFECTADA	Población no Económicamente Activa en el Estado de Chihuahua	Personas menores de 15 años	888,346	422,156	466,190
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años de edad en adelante	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	2,955,523	1,507,650	1,447,873
OBJETIVO	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	56,000	39,200	16,800
POSTERGADA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, menores de 15 años de edad	Personas menores de 15 años	2,899,523	1,468,450	1,431,073
ATENDIDA	**Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento**	**Personas mayores de 14 años**	**52,704**	**39,025**	**13,679**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301001 - Proporcionar a la población económicamente activa del estado de Chihuahua habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento o autoempleo.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
96,282,010.05	128,295,920.90	116,713,456.41	90.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	108754 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	2.56%	2,465,953.03	2,392,218.00	2,392,218.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	18,074,476.92	13,949,224.11	4,125,252.81
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	39.23%	37,767,831.09	42,387,022.34	40,148,806.79	2,238,215.55
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	58.21%	56,048,225.93	65,442,203.64	60,223,207.51	5,218,996.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**96,282,010.05**	**128,295,920.90**	**116,713,456.41**	**11,582,464.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento**	**Variación porcentual de ocupación y empleo** Mide el incremento de personas ocupadas en relación al período anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OyE_AA/OyE_Ant)-1)*100 OyE_AA = Ocupación y empleo en el año actual OyE_Ant = Ocupación y empleo en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Ocupadas Personas Ocupadas	1,806,446.00 1,818,252.00	-0.65	1,855,726.00 1,866,980.00	-0.60	1,809,545.00 1,866,980.00	-3.08	473.85	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, población ocupada, anual Dirección de planeación Anual----	Incremento de mujeres y hombres ocupados en el Estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua, económicamente activos, de 15 años en adelante cuentan con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio**	**Porcentaje de personas egresadas de ICATECH** Mide la eficiencia terminal respecto a las personas inscritas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPE/TPI)*100 TPE = Total de personas egresadas TPI = Total de personas inscritas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	48,728.00 55,370.00	88.00	49,280.00 56,000.00	88.00	52,704.00 59,061.00	89.24	101.41	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Anual----	Las personas inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Cursos de capacitación para el trabajo Impartidos**	**Porcentaje de Cursos de capacitación Para el trabajo impartidos** Mide el cumplimiento de avance en la programacion de cursos para el Trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCPTI/CCPTP)*100 CCPTI = Cursos de Capacitación para el Trabajo Impartidos CCPTP = Cursos de Capacitación para el Trabajo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	2,397.00 2,397.00	100.00	3,864.00 3,864.00	100.00	3,384.00 3,864.00	87.58	87.58	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Trimestral----	La población tiene interés por capacitarse y se programan cursos de capacitación para el Trabajo
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción a cursos de capacitación para el trabajo**	**Porcentaje de personas inscritas a cursos de capacitación para el trabajo** Permite conocer el porcentaje de personas interesadas en cursos de capacitación para el trabajo para determinar la programación de los cursos a impartir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICCPT/TPI)*100 ICCPT = Personas inscritas a cursos de capacitación para el trabajo TPI = Total de personas inscritas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Inscritas Personas Inscritas	28,792.00 55,370.00	52.00	38,640.00 56,000.00	69.00	37,800.00 59,061.00	64.00	123.08	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Mensual----	La población económicamente activa del Estado de Chihuahua, de 15 años en adelante tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación para el trabajo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acreditación de cursos de capacitación para el trabajo**	**Porcentaje de personas egresadas de cursos de capacitación para el trabajo** Mide la eficiencia terminal del total de personas inscritas a cursos de capacitación para el trabajo. de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECCPT/ICCPT)*100 ECCPT = Personas egresadas de cursos de capacitación para el trabajo ICCPT = Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	25,337.00 28,792.00	88.00	34,003.00 38,640.00	88.00	34,453.00 37,800.00	91.15	103.58	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Mensual----	Las personas Inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación para el trabajo y reciben un constancia.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Cursos de capacitación en centros de trabajo Impartidos**	**Porcentaje de Cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos** Mide el cumplimiento de avance en la programacion de cursos en centros de trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCCTI/CCCTP)*100 CCCTI = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Impartidos CCCTP = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	2,193.00 2,193.00	100.00	1,736.00 1,736.00	100.00	1,501.00 1,736.00	86.46	86.46	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Trimestral----	Las organizaciones públicas y privadas tienen interés por capacitar a su personal y se programan cursos de capacitación en centros de trabajo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con las organizaciones públicas y privadas**	**Porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas** Permite conocer el número de cierres de venta a organizaciones públicas y privadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OA/OP)*100 OA = Organizaciones Atendidas OP = Organizaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organizaciones públicas y privadas Organizaciones públicas y privadas	 144.00 144.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 229.00 200.00	 114.50	 114.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Mensual----	Las organizaciones públicas y privadas capacitan a su personal.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Inscripción a cursos de capacitación en centros de trabajo**	**Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación en centros de trabajo** Permite conocer el porcentaje de organizaciones interesadas en capacitar a su personal para determinar la programación de los cursos a impartir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICCCT/TPI)*100 ICCCT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Inscritas Personas Inscritas	 26,578.00 55,370.00	 48.00	 17,360.00 56,000.00	 31.00	 21,261.00 59,061.00	 36.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Mensual----	El personal de centros de trabajo tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Institucionalización de la Perspectiva de Género**	**Porcentaje de acciones de cultura institucional con perspectiva de género realizadas** Mide el alcance de cumplimiento en la Institucionalización de la Perspectiva de Género en el ICATECH.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCPGI/CCPGP)*100 CCPGI = Acciones de cultura institucional con perspectiva de género realizadas CCPGP = Acciones de cultura institucional con perspectiva de género programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 6.00 6.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 21.00 20.00	 105.00	 105.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Mensual----	El funcionariado de ICATECH tienen interés en capacitarse en cursos de Perspectiva de Género.
Justificación: LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO NO REALIZÉ ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE SE EXCEDIÓ EL NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO. EL DIA NARANJA FUE INHÁBIL, POR LO QUE TAMPOCO SE REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes
Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Fortalecer el fomento y desarrollo artesanal, mediante la participación de las y los artesanos del estado de Chihuahua que deseen incrementar el valor percibido de la artesanía para que se convierta en su principal fuente de ingresos.
Problema que atiende el Programa	108728 - Las y los artesanos del Estado de Chihuahua registrados en el padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal con disminución en la participación de las actividades en el sector artesanal.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado de Chihuahua	Las y los artesanos del estado	2,685	1,879	806
NO AFECTADA	Las y los artesanos que no interesadas en participar en las actividades del Fomento Artesanal..	Las y los artesanos del estado	967	676	291
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los artesanos del Estado de Chihuahua registrados en el padrón y cuentan con una nula participación en actividades del Fomento artesanal.	Las y los artesanos del estado	1,718	1,340	378
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado de Chihuahua que realicen artesanía y deseen incrementar su actividad económica mediante los apoyos otorgados por el programa.	Las y los artesanos del estado	1,539	1,077	462
POSTERGADA	Las y los artesanos del Estado de Chihuahua que se encuentran en zonas geográficas de difícil acceso para el acercamiento al Fomento artesanal.	Las y los artesanos del estado	179	125	54
ATENDIDA	**Las y los artesanos del estado de Chihuahua que realicen artesanía y deseen incrementar su actividad económica mediante los apoyos otorgados por el programa.**	**Las y los artesanos del estado**	**1,194**	**716**	**478**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801002 - Fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de productos y servicios innovadores para el desarrollo integral de los artesanos chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,877,066.44	24,489,661.94	13,951,950.42	56.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Fortalecer el fomento y desarrollo artesanal, mediante la participación de las y los artesanos del estado de Chihuahua que deseen incrementar el valor percibido de la artesanía para que se convierta en su principal fuente de ingresos.
Problema que atiende el Programa	108728 - Las y los artesanos del Estado de Chihuahua registrados en el padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal con disminución en la participación de las actividades en el sector artesanal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	50.40%	10,018,874.78	14,631,470.28	9,346,019.67	5,285,450.61
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	49.60%	9,858,191.66	9,858,191.66	4,605,930.75	5,252,260.91
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,877,066.44**	**24,489,661.94**	**13,951,950.42**	**10,537,711.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de productos y servicios innovadores para el desarrollo integral de los artesanos chihuahuenses**	**Variación porcentual de los ingresos netos derivado de la producción artesanal** El indicador mide los ingresos netos de la producción artesanal de el ejercicio actual con respecto al anterior para contribuir al incremento económico.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((INPAEA/INPAEA_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Documento interno- Estado de Resultados Dpto. Acopio Artesanal Anual ----	El DATA MÉXICO realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica
					INPAEA = Ingresos netos de la producción artesanal del ejercicio actual	ACUMULADO	Ingresos	3,500,000.00	34.81	3,575,000.00	2.14	9,612,750.12	174.65	501.72		
					INPAEA_1 = Ingresos netos de la producción artesanal del ejercicio anterior	CONSTANTE	Ingresos	2,596,277.12		3,500,000.00		3,500,000.00				
Justificación: Se envía comprobantes de ventas del 2024, haciendo la aclaración que en el mes de diciembre se reporta el total del año 2024, cabe resaltar que los números registrados de enero a junio no corresponden con lo solicitado en este indicador es por ello que el porcentaje de avance reportado de manera anual se eleva a la meta programada																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los artesanos del Estado de Chihuahua registrados en el padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal con participación constante en las actividades del sector artesanal**	**Variación Porcentual de la participación de los artesanos** El indicador mide la actualización de participación de los artesanos en el año actual con respecto al año anterior, con el fin de tener la actualización de datos personales	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAAA/PAAA_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno- Padrón de Artesanos del Estado de Chihuahua Dpto. Fomento Artesanal Anual ----	Las y los artesanos del Estado de Chihuahua participan en las actividades de Fomento y Desarrollo Artesanal.
					PAAA = Participación de los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Participaciones	618.00	494.23	1,539.00	149.03	1,194.00	93.20	18.86		
					PAAA_1 = Participación de los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Participaciones	104.00		618.00		618.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos para el impulso del sector artesanal entregados.**	**Porcentaje de apoyos entregados** El indicador mide los apoyos entregados con respecto a los programados, con la finalidad de impulsar el sector artesanal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AE/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Padrón de Artesanos del Estado de Chihuahua Dpto. Fomento Artesanal Trimestral ----	Las y los artesanos se interesan en solicitar apoyos del sector artesanal.
					AE = Apoyos Entregados	ACUMULADO	Apoyos	460.00	100.00	598.00	100.00	1,668.00	278.93	278.93		
					AP = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	460.00		598.00		598.00				
Justificación: Gracias a la difusión de cada una de nuestras actividades se logro apoyar a mas artesanos de los que se tenían contemplados en la meta anual para este 2024 en el estado de chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de documentos para los apoyos**	**Porcentaje de documentos validados** El indicador mide los documentos validados contra los recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DV/DR)*100 DV = Documentos Validados DR = Documentos Recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 0.00 0.00	 0.00	 300.00 300.00	 100.00	 908.00 300.00	 302.67	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Padrón de artesanos Dpto. Fomento Artesanal Mensual ----	Se reciben en tiempo y forma los documentos por parte de los artesanos.
Justificación: Gracias a la difusión de cada una de nuestras actividades se logro apoyar a mas artesanos de los que se tenían contemplados en la meta anual para este 2024 en el estado de chihuahua.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Validación de las documentos para los apoyos**	**Porcentaje de documentos validados** El indicador mide los documentos validados contra los recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DV/DR)*100 DV = Documentos Validados DR = Documentos Recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 0.00 0.00	 0.00	 300.00 300.00	 100.00	 908.00 300.00	 302.67	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Padrón de Artesanos Dpto. Fomento Artesanal Mensual ----	Se reciben en forma la documentación por parte de los artesanos.
Justificación: Gracias a la difusión de cada una de nuestras actividades se logro apoyar a mas artesanos de los que se tenían contemplados en la meta anual para este 2024 en el estado de chihuahua.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Eventos que promueven el fomento artesanal realizados.**	**Porcentaje de eventos realizados en el año** El indicador mide los eventos realizados contra los programados, con la finalidad de incrementar el fomento artesanal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 30.00 30.00	 100.00	 39.00 39.00	 100.00	 25.00 39.00	 64.10	 64.10	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Minutas de eventos Estado de Chihuahua Dpto. de Difusión Trimestral ----	Las y los artesanos del Estado de Chihuahua acuden a los eventos del Fomento Artesanal.
Justificación: En los meses octubre- diciembre ya no se contaron con eventos es por ello que el seguimiento se reporta en ceros, debido a que por cuestiones de logística quedamos imposibilitados para acceder a algunos eventos, esperamos el próximo año poder cumplir con lo programado en nuestra calendarizacion anual.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Programación de los eventos a realizar.**	**Promedio de asistencia a los eventos** El indicador mide la asistencia por evento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AE/ER) AE = Asistencia a los Eventos ER = Eventos Realizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Eventos	 0.00 0.00	 0.00	 1,950.00 39.00	 50.00	 7,695.00 39.00	 197.31	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Ficha Técnica del evento y Minutas de asistencia a los eventos Dpto. Difusión Trimestral ----	Las condiciones climatológicas y de seguridad permiten la realización de los eventos.
Justificación: En el mes de diciembre ya no se contaron con eventos es por ello que el seguimiento se reporta en ceros, debido a que por cuestiones de logística quedamos imposibilitados para acceder a algunos eventos, sin embargo la asistencia de los eventos organizados en los meses anteriores se contó con una respuesta de la población muy asertiva por lo que supero la asistencia de los mismos dando como resultado un avance de la meta anual mas alta de lo programado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Ejecución de convocatorias para la participación de los eventos.**	**Porcentaje de convocatorias ejecutadas** El indicador mide las convocatorias ejecutadas con respecto a las publicadas con la finalidad de incrementar la participación en los artesanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = Convocatorias Ejecutadas CP = Convocatorias Publicadas	CONSTANTE CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos impresos y digitales- Convocatorias de los eventos Dpto. Difusión Trimestral ----	Existen las condiciones económicas y de mercado necesarias para la creación de las convocatorias.

Justificación: En el mes de diciembre ya no se contaron con eventos es por ello que el seguimiento se reporta en ceros, debido a que por cuestiones de logística quedamos imposibilitados para acceder a algunos eventos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Difusión de los eventos.**	**Promedio de medios de Difusión** El indicador mide los medios de difusión con respecto a los eventos realizados, con el fin de verificar el impacto de la difusión de los eventos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MD/APA) MD = Medios de Difusión APA = Eventos Realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Eventos	0.00 0.00	0.00	5.00 39.00	0.13	11.00 39.00	0.28	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno- Ficha Técnica Dpto. Difusión Mensual ----	Los entes receptores dan a conocer en tiempo y forma los eventos a realizar.

Justificación: En el mes de diciembre ya no se contaron con eventos es por ello que el seguimiento se reporta en ceros, debido a que por cuestiones de logística quedamos imposibilitados para acceder a algunos eventos. Sin embargo la difusión a los eventos antes mencionados nos permitió tener una respuesta mejor a lo esperado por lo cual la meta para este año queda por encima de lo programado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Laura Terrazas Monge

Jefa de Depertamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Abril Liliana Terrazas Estrada
Encargada de Dirección

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.
Problema que atiende el Programa	108951 - Las y los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con una limitada habilitación de espacios naturales para el esparcimiento.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los Habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,889,641	1,852,228
NO AFECTADA	Las y los Habitantes del Estado de Chihuahua que no presentan la problematica afectada	Personas	3,729,869	1,883,641	1,846,228
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los Visitantes del Parque Cumbres de Majalca	Personas	12,000	6,000	6,000
OBJETIVO	Las y los Visitantes de Parque Cumbres de Majalca	Personas	12,000	6,000	6,000
POSTERGADA	Las y los Visitantes del Parque Cumbres de Majalca que el programa no esta en condiciones de atender.	Personas	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los Visitantes de Parque Cumbres de Majalca**	**Personas**	**12,283**	**5,958**	**6,325**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
499,025.00	499,024.99	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	100.00%	499,025.00	499,024.99	.00	499,024.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**499,025.00**	**499,024.99**	**.00**	**499,024.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas mediante la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento.**	**Porcentaje de hectáreas conservadas en el Parque Nacional Cumbres de Majalca** El indicador mide el porcentaje de hectáreas que son conservadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HC/HCP)*100 HC = Hectáreas Conservadas HCP = Hectáreas Conservadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	4,700.00 4,700.00	100.00	4,701.00 4,701.00	100.00	4,700.00 4,701.00	99.98	99.98	DOCUMENTO INTERNO- Cronograma de Actividades del Parque Tecnico de Campo del Parque Cumbres de Majalca Anual----	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua visitan el Parque Cumbres de Majalca. Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo del Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: La cantidad de hectareas conservadas es el total de hectareas con las que cuenta el parque																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los visitantes del Parque Cumbres de Majalca cuentan con espacios naturales protegidos para el esparcimiento habilitados**	**Variación Porcentual de visitantes del Parque Cumbres de Majalca** Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPt/VPt-1)-1)*100 VPt = Visitantes del Parque del año actual VPt-1 = Visitantes del Parque del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	8,000.00 8,000.00	0.00	10,000.00 10,000.00	0.00	12,283.00 10,000.00	22.83	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitacora de asistencia del Parque Cumbres de Majalca Parque Cumbres de Majalca Anual----	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua visitan el Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: El mes de noviembre se recibieron a 506 visitantes El mes de diciembre se recibieron a 394 visitantes																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados**	**Porcentaje de espacio de esparcimiento habilitados** El indicador mide el porcentaje de espacios habilitados para el esparcimiento de los visitantes del Parque Cumbres de Majalca	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EH/EHP)*100 EH = Espacios Habilitados EHP = Espacios Habilitados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios habilitados Espacios habilitados	7.00 7.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa Anual del Parque Cumbres de Majalca Parque Cumbres de Majalca Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo del Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: Se habilitaron 2 espacios correspondiendo uno el mes de noviembre y el segundo en el mes de diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de áreas**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** El indicador mide el porcentaje de las superviciones a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones Realizadas SP = Superviciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	95.00 95.00	100.00	96.00 96.00	100.00	108.00 96.00	112.50	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual del Parque Cumbres de Majalca Parque Cumbres de Majalca Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo del Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: Se realizo un total de 10 supervisiones en los meses de noviembre y diciembre. correspondiendo 6 el mes de noviembre y 4 el mes de diciembre. Las supervisiones son menos ya que baja mucho el numero de visitantes en epocas de frio																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Limpieza de áreas**	**Porcentaje de Brigadas de Limpieza realizadas** El indicdor mide el porcentaje de las brigadas de limpieza realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Brigadas de Limieza Realizadas BP = Brigadas de Limipieza Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigadas Brigadas	95.00 95.00	100.00	96.00 96.00	100.00	114.00 96.00	118.75	118.75	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual del Parque Cumbres de Majalca Parque Cumbres de Majalca Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo del Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: Se realizaron 8 limpiezas el mes de noviembre y 8 el mes de diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Mantenimiento general del Parque**	**Porcentaje de Mantenimientos realizados en el ejercicio actual** El indicador mide el porcentaje de Mantenimientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos Realizados MP = Mantenimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	180.00 180.00	100.00	200.00 200.00	100.00	202.00 200.00	101.00	101.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual del Parque Cumbres de Majalca Parques Cumbres de Majalca Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo del Parque Cumbres de Majalca.
Justificación: El mes de noviembre se realizaron 19 obras de mantenimiento, el mes de diciembre 18. Dichas obras de mantenimiento varian desde limpieza de canaletas en la carretera, reparacion de cercos, retirar material, tales como ramas o rocas, de caminos y reparaciones de el camino, guarda ganados, etc																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Martha Elena Gutiérrez Rey

Administradora del Parque

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juárez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:23 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Problema que atiende el Programa	108896 - La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población que no se encuentra en localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica, y que cuenta con aceeso a servicios de salud	Población	3,616,976	1,818,226	1,798,750
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud	Población	124,893	69,821	55,072
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales	Población	56,934	28,819	28,115
POSTERGADA	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a los servicios de salud cubiertas por las Unidades Médicas Móviles Estatales	Población	67,959	41,002	26,957
ATENDIDA	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales**	**Población**	**562,940**	**337,764**	**225,176**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,470,000.00	7,476,715.67	2,183,471.20	29.20

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	100.00%	21,470,000.00	7,476,715.67	2,183,471.20	5,293,244.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,470,000.00**	**7,476,715.67**	**2,183,471.20**	**5,293,244.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios, disminuyendo los riesgos de mortalidad en grupos prioritarios y en población en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres embarazadas y población infantil, especialmente en localidades de difícil acceso, mediante el acercamiento de los servicios de salud**	**Variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100 RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	51.70 79.91	-35.30	49.00 51.70	-5.22	47.10 51.70	-8.90	25.21	MEDIO PÚBLICO-Información de muertes maternas extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual; Información de población de mujeres extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema de Información Sobre Nacimientos (SINAC), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles

Justificación: La variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua es de -8.90% en comparación al año anterior lo que significa un avance importante llegando a un cumplimiento MIR del 103.88%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición (número de defunciones de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100 TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en el año actual TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	4.48 5.08	-11.81	7.74 4.48	72.77	7.00 4.48	56.25	-476.29	MEDIO PÚBLICO-Información de muertes en menores de 5 años por desnutrición extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual; Información de población de menores de 5 años extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, La Encuesta InterCensal, El Padrón General de Salud y las ENSANUT), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles

Justificación: Respecto a la variación porcentual de la tasa anual de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua fue de 7.0, aun quedan pendiente múltiples cosas que atender en favor de la disminución de la mortalidad infantil a raíz de los estados de desnutrición.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva, para la mejorar su calidad vida**	**Porcentaje de visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica** Mide el porcentaje de visitas realizadas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, que corresponden a localidades con menos de 2,500 habitantes con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica de Chihuahua, con respecto a las programadas. Estas localidades deben ser visitadas cada mes por las Unidades Médicas Móviles.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(VLSPPAM/VLSRFAM)*100 VLSPPAM = Visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica realizadas por las Unidades Médicas Móviles federales VLSRFAM = Visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica programadas por las Unidades Médicas Móviles federales	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	2,894.00 3,071.00	94.24	3,072.00 3,072.00	100.00	2,817.00 3,072.00	91.70	97.30	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Información Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Anual----	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes

Justificación: Este año se presenta con un 92% de cobertura de localidades con menos de 2,500 habitantes con alta y muy alta marginación y ubicadas en regiones con disperción poblacional y geográfica en el estado Chihuahua.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Servicios de atención primaria de salud por las Unidades Médicas Móviles brindados**	**Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa** Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	50,444.00 50,500.00	99.89	50,500.00 50,500.00	100.00	40,676.00 50,500.00	80.55	80.64	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Información Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de Salud

Justificación: Este trimestre esta caracterizado por el otorgamiento de periodos vacacionales a los equipos itinerantes por lo que los días de ruta fueron acortados a la mitad, por lo que la consulta se vió afectada de manera negativa. Siendo ésta una prestación laboral obligatoria es esperado este descenso. Por lo que al cierre anual se alcanza un 81% del cumplimiento MIR.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Captación de mujeres embarazadas en las localidades para dar seguimiento durante el tiempo de gestación**	**Porcentaje de atenciones a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a mujeres embarazadas de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el censo se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de las mujeres embarazadas registradas en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = Atenciones a mujeres embarazadas otorgadas por las Unidades Médicas Móviles AMEP = Atenciones a mujeres embarazadas programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	2,539.00 2,539.00	100.00	2,500.00 2,500.00	100.00	1,889.00 1,889.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Anexo 6 de Indicadores, que se encuentra disponible en Coordiación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación: El porcentaje de atenciones a mujeres embarazadas en seguimiento y control por la unidades medicas móviles federales es 76% para este trimestre esto debido a la presencia de periodos vacacionales otorgados a los equipos itinerantes así como a una falta de personal importante, debido a la falta de personal se ve afectada las coberturas y atenciones en todos los rubros. Al termino del año se alcanza un cumplimiento MIR del 100%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Captación de menores de cinco años con desnutrición en las localidades para dar un seguimiento hacia su recuperación**	**Porcentaje de atenciones a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a niños con algún grado de desnutrición de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el registro de los niños desnutridos se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de los niños registrados en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ANDO/ANDP)*100 ANDO = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición otorgadas por las Unidades Médicas Móviles ANDP = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	352.00 352.00	100.00	370.00 370.00	100.00	357.00 357.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Anexo 6 de Indicadores, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación: Las atenciones a los menores de cinco años con desnutrición se otorgaron 96, por lo que se alcanza un cumplimiento POA MENSUAL 96,49% y a su vez alcanza un cumplimiento MIR del 100% anual.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas por Unidades Médicas Móviles federales** Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas por Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención por Unidades Médicas Móviles federales realizadas APPP = Acciones de promoción y prevención por Unidades Médicas Móviles federales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención Acciones de promoción y prevención	230,226.00 215,000.00	107.08	230,000.00 230,000.00	100.00	145,725.00 230,000.00	63.36	59.17	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Información Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación: Las actividades de promoción y prevención a la salud se vieron afectadas debido a violencia en áreas de cobertura, así como periodos vacacionales otorgados lo cual no permitió que se realizaran las actividades programadas. Desafortunadamente para el cumplimiento mir anual solo se alcanza el 63% de la meta anual. Esperemos que el ejercicio fiscal 2025 permita el ingreso de personal nuevo para alcanzar a cumplir las metas de manera adecuada.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Personal de Unidades Médicas Móviles para la atención primaria de la salud asignado**	**Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología** Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad Médica Móvil Unidad Médica Móvil	9.00 30.00	30.00	10.00 30.00	33.33	4.00 30.00	13.33	44.43	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Informacion Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: En el convenio de colaboración entre federación y el estado libre y soberano de Chihuahua en materia de transferencia de recursos concerniente al programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200 dejó de recibir dicho recurso para la contratación de personal, por lo que paso a ser parte del OPD IMSS Bienestar y servicios de salud de Chihuahua dejó de estar habilitado para realizar las contrataciones correspondientes. En el presente ejercicio fiscal 2024 por parte de gobierno federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-0951-2023 donde notifica que las contrataciones del personal del programa quedaran suspendidas hasta nuevo aviso. Actualmente no se registran convocatorias abiertas motivo por el cual no se presentan ingresos de personal.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Integración de plantilla del equipo de salud itinerante**	**Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el número de personal incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100 TPSC = Total de personal de salud contratado TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	64.00 96.00	66.67	60.00 96.00	62.50	56.00 96.00	58.33	87.49	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Informacion Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
Justificación: En el convenio de colaboración entre federación y el estado libre y soberano de Chihuahua en materia de transferencia de recursos concerniente al programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200 dejó de recibir dicho recurso para la contratación de personal, por lo que pasó a ser parte del OPD IMSS Bienestar y servicios de salud de Chihuahua y dejó de estar habilitado para realizar las contrataciones correspondientes. En el presente ejercicio fiscal 2024 por parte de gobierno federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-0951-2023 donde notifica que las contrataciones del personal del programa quedaran suspendidas hasta nuevo aviso. Actualmente no se registran convocatorias abiertas motivo por el cual no se presentan ingresos de personal.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante**	**Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el total de personal de Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación mensual, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPSE/TPSC)*100 TPSE = Total de personal de salud entrenado TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	34.00 64.00	53.13	48.00 60.00	80.00	33.00 60.00	55.00	103.52	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Informacion Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: En el indicador de capacitación de personal es un punto que requiere la colaboración de varios participantes dentro de las múltiples regiones sanitarias, se ven involucrados actores como el programa de enseñanza, así como programas sustantivos quienes diseñan un calendario de capacitación en el cual se plasman los temas de capacitación que se impartirán a las diversas unidades medicas fijas y móviles en el estado. Esta programación depende en su totalidad de cada una de las regiones sanitarias en las cuales se encuentran adscritos los equipos itinerantes donde desarrollan sus funciones de primer nivel de atención, derivado de lo anterior es que este numero representara variación dependiendo de las necesidades y autonomía de cada región sanitaria.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Hugo Christian Vargas Núñez

Médico Supervisor Encargado de la Oficina del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y Programa de Atención a la Salud en El Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	108897 - La población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con un limitado acceso a servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población	2,171,811	1,087,318	1,084,493
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población	1,570,058	800,729	769,329
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia con cobertura del programa	Población	1,570,058	800,729	769,329
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población sin derechohabiencia con cobertura del programa**	**Población**	**1,560,764**	**769,418**	**791,346**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,082,044,150.84	4,567,372,127.06	4,023,826,002.84	88.10

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	25	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	108897 - La población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con un limitado acceso a servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	6.41%	261,567,852.00	250,871,954.40	189,244,382.78	61,627,571.62
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	8.98%	366,555,792.90	411,970,574.14	297,766,846.31	114,203,727.83
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	11,754,711.27	10,516,642.98	1,238,068.29
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	1.47%	60,108,680.00	42,739,182.48	35,350,329.08	7,388,853.40
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	63.18%	2,578,902,124.31	2,520,276,085.49	2,328,755,606.31	191,520,479.18
2550699	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD - IMSS BIENESTAR	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	356,835,976.61	257,712,526.98	99,123,449.63
2550699	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD - IMSS BIENESTAR	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	972,923,642.67	904,479,668.40	68,443,974.27
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	19.96%	814,909,701.63	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,082,044,150.84**	**4,567,372,127.06**	**4,023,826,002.84**	**543,546,124.22**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública y de atención médica, mediante el acceso a servicios de salud, disminuyendo los riesgos de mortalidad en la población sin derechohabiencia**	**Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año actual TMENt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	7.26 8.31	-12.64	6.76 7.26	-6.89	6.75 7.26	-7.02	55.54	MEDIO PÚBLICO-Información de defunciones extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual; Información de población extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, La Encuesta InterCensal, El Padrón General de Salud y las ENSANUT), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal

Justificación: Se registra una disminución del 7.02% en la tasa de mortalidad general en el estado de Chihuahua. De acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuentan con acceso a servicios de salud que destacan por su nivel de atención médica, con el fin de disminuir la tasa de morbilidad en el estado**	**Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100 TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año actual TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	290.29 222.76	30.32	275.87 290.29	-4.97	281.80 290.29	-2.92	-9.63	MEDIO PÚBLICO-Información de morbilidad extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema de Prestación de Servicios (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual; Información de población extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, la Encuesta InterCensal, el Padrón General de Salud y las ENSANUT), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Las personas acuden a solicitar atención médica por su padecimiento

Justificación: Reducir la tasa de mortalidad implica una combinación de esfuerzos en prevención de enfermedades, mejora en el acceso a la atención médica, educación en salud, promoción de estilos de vida saludables y políticas públicas eficaces, un buen resultado en cuanto a la prevención de enfermedades recae en que se acuda mas a los sistemas de salud y se aumente el registro. Se solicitó ajuste en el indicador para 2025. Se registra una disminución del 2.92% en la tasa de morbilidad general en el estado de Chihuahua. De acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Atención médica general entregada**	**Porcentaje de consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención** Mide el porcentaje de consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto al total de consultas de primer nivel otorgadas en dichas unidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(CPV/TC)*100 CPV = Consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención TC = Total de consultas en el año en unidades médicas de primer nivel de atención	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	543,723.00 1,766,742.00	30.78	592,837.00 1,912,377.00	31.00	603,150.00 1,912,377.00	31.54	102.47	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Subsistema de Prestación de Servicos (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Mensual (Registrado internamente de manera trimestral). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	La población acude a recibir atención médica de primer nivel

Justificación: La cantidad del mes de diciembre incluye el acumulado del mes de noviembre de 84,181 por el desfasamiento de la información de 1 mes y la cifra proyectada de consultas de primera vez de diciembre según análisis de los años 2022, 2023 siendo de 129,742 para un total de 603,150 y un logro anual de 102%.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Realización de consultas médicas generales**	**Porcentaje de consultas médicas generales** Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGP)*100 TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas TCMGP = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	1,766,742.00 1,766,742.00	100.00	1,912,377.00 1,912,377.00	100.00	1,692,188.00 1,912,377.00	88.49	88.49	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Subsistema de Prestación de Servicos (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Mensual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo

Justificación: La cifra adaptada del mes de diciembre incluye el acumulado del mes de noviembre de 94,087 por el desfasamiento de la información de cubos de un mes, más la cifra proyectada de consulta de medicina general de diciembre según análisis de los años 2022 y 2023 siendo de 133,175 para un total de 1,692,188 y un logro anual de meta de un 88%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de unidades médicas de primer nivel de atención médica**	**Porcentaje de unidades médicas de primer nivel supervisadas** Mide el porcentaje del total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas contra el total de unidades médicas en el estado de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100 TUMS = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas TUME = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	98.00 100.00	98.00	180.00 180.00	100.00	174.00 180.00	96.67	98.64	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Cédula de supervisión para unidades de salud del primer nivel de atención; Denominador.- Catálogo de CLUES (http://gobi.salud.gob.mx/) (Accediendo a la liga, en apartado Catálogos, y en opción Establecimientos de salud) el cual es emitido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Información disponible en la Subdirección de Primer Nivel, Dirección Médica , ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Se autoriza la comisión a supervisión

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades médicas del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los ingresos** Mide el porcentaje de egresos hospitalarios en unidades médicas de segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los ingresos. La meta toma en consideración que existen pacientes a quienes se les subroga algún servicio y que no se contabilizan como egreso. Por lo tanto la meta no puede ser del 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EH/IH)*100 EH = Total de pacientes hospitalarios egresados en unidades del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua IH = Total de pacientes hospitalarios ingresados en unidades del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Pacientes Pacientes	27,811.00 29,516.00	94.22	30,000.00 30,928.00	97.00	26,577.00 26,828.00	99.06	105.14	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) Subsistema de Prestación de Servicos (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Mensual (Registrado internamente de manera trimestral). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	La población acude y mantiene seguimiento para una atención médica de especialidad. Existen recursos suficientes para la oferta del servicio.

Justificación: Existe un numero de pacientes de los cuales por restraso en procesos administrativos no a sido registrado el egreso hospitalario, los datos que aparecen en el sistema son datos preliminares, por este motivo no fue posible llegar a la meta al cierre del periodo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de consultas médicas de especialidad**	**Porcentaje de consultas médicas de especialidad** Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CMEO/CMEP)*100 CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	78,334.00 78,334.00	100.00	90,000.00 90,000.00	100.00	108,481.00 90,000.00	120.53	120.53	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) Subsistema de Prestación de Servicos (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Mensual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	La población acude a su cita médica

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de tratamientos médicos y/o quirúrgicos a pacientes**	**Porcentaje de tratamientos médicos y/o qirúrgicos realizados en unidades médicas del segundo nivel de atención** Mide el porcentaje de tratamientos médicos y/o quirúrgicos incluyendo partos atendidos, cesáreas, cirugías, entre otro tipo de tratamientos de especialidad otorgados en unidades médicas del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TMQO/TMQP)*100 TMQO = Total de tratamientos médicos y/o quirúrgicos realizados TMQP = Total de tratamientos médicos y/o quirúrgicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	114,150.00 114,150.00	100.00	120,000.00 120,000.00	100.00	121,681.00 120,000.00	101.40	101.40	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) Subsistema de Prestación de Servicos (SIS), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Mensual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	La población acude a recibir tratamientos médicos y/o quirúrgicos, y existe el recurso suficiente para proporcionar dichos tratamientos.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)**	**Porcentaje de realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)** Mide el total de consultas virtuales a distancia (teleconsultas) realizadas en relación con al total programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Teleconsultas Teleconsultas	1,126.00 1,126.00	100.00	1,171.00 1,171.00	100.00	1,551.00 1,171.00	132.45	132.45	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Tablero de control de Telemedicina, que se encuentra disponible en Coordinación del Programa de Telemedicina, Dirección Médica, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existe conectividad para realizar la teleconsulta

Justificación: La meta inicial establecida para teleconsultas era de 1,171 consultas, la cual representaba el 100% del objetivo esperado. Al alcanzar 1,551 teleconsultas, se superó significativamente la meta, logrando un 132% del objetivo. Esto significa que se realizaron 380 teleconsultas adicionales respecto a lo proyectado. Este resultado no solo refleja un desempeño eficiente, sino también responde a una realidad fuera de nuestro control: la cantidad de personas que requieren atención médica depende directamente de su estado de salud y de las necesidades que surgen en la comunidad, factores que no podemos prever ni controlar completamente. El incremento en la demanda de teleconsultas está vinculado a la urgencia y necesidad de la población, más que a una planificación interna. Nuestro equipo respondió de manera ágil y comprometida, garantizando la atención de quienes lo necesitaban, incluso cuando el volumen de solicitudes superó las expectativas iniciales. Este logro evidencia la capacidad de adaptación y resiliencia frente a situaciones de alta demanda, priorizando siempre la calidad y accesibilidad del servicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Realización de cirugías extramuros**	**Porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas** Mide el porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas en relación con campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas Campañas	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Registro de campañas de cirugías extramuros programadas y realizadas, que se encuentra disponible en Subdirección de Segundo Nivel, Dirección Médica, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población acude a recibir las cirugías

Justificación: Meta cumplida, se realizarón las 3 campañas antes de diciembre, mes en el que se tenían calendarizadas.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**Porcentaje de solicitudes recibidas en el CRUM que fueron atendidas con servicio de urgencia** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que fueron atendidas con servicio de urgencia (despacho de ambulancia o asesoría telefónica) con respecto al total de solicitudes recibidas por el CRUM por parte del 9-1-1 (discriminando eventos duplicados y folios improcedentes).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SASU/SR)*100 SASU = Solicitudes atendidas con servicio de urgencia por el CRUM SR = Solicitudes recibidas por el CRUM	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 1.00 1.00	 100.00	 62,040.00 62,040.00	 100.00	 61,601.00 61,601.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Archivo de Servicios de Despacho 9-1-1, que se encuentra disponible en Subdireccion de Prevencion de Accidentes y Atención Prehosítalaria, Dirección Médica, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia

Justificación: El Centro Regulador de Urgencias Medicas atiende el total de llamadas recibidas a traves del 9-1-1 por ende la productividad esta relacionada con la solicitud de atención prehospitalaria de la ciudadania en general.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Envió de Ambulancias por llamadas telefónicas de urgencia**	**Porcentaje de solicitudes de emergencia que ameritan despacho de ambulancia que fueron atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritaban despacho de ambulancia y que en efecto fueron atendidas con el despacho de ambulancia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SADA/SRDA)*100 SADA = Solicitudes atendidas con despacho de ambulancia por el CRUM SRDA = Solicitudes recibidas por el CRUM que ameritaban despacho de ambulancia.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1.00 1.00	100.00	26,276.00 26,276.00	100.00	26,749.00 26,749.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Archivo de Servicios de Despacho 9-1-1, que se encuentra disponible en Subdireccion de Prevencion de Accidentes y Atención Prehosítalaria, Dirección Médica, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia
Justificación: El Centro Regulador de Urgencias Medicas cumple satisfactoriamente con la meta de envío de unidades medicas de atención prehospitalaria a las emergencias que requerían el apoyo de la misma previamente a valoración mediante el llamado a través del 9-1-1 de la ciudadania en general																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años**	**Porcentaje de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada** Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	36.00 35.00	102.86	102.86	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Archivo de Informacion Histórica sobre Capacitacion de la Subdirección de Prevención de Accidentes y Atención Prehospítalaria, que se encuentra disponible en Subdireccion de Prevencion de Accidentes y Atención Prehosítalaria ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado
Justificación: El Centro Regulador de Urgencias Medicas cumple satisfactoriamente con la meta de capacitación debido a la a la solicitud de las diferentes corporaciones en el primer trimestre del año, la productividad esta correlacionada con la petición de capacitación de la ciudadanía en general.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Profesionalización al personal médico y administrativo otorgada**	**Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo** Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100 CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	964.00 964.00	100.00	980.00 980.00	100.00	1,216.00 980.00	124.08	124.08	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema Nacional de Administración de Capacitación (plataforma SNAC) , que gestiona la Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica

Justificación: SE REPORTA EL NUMERO DE CURSOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS INFORMADOS AL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA, SUPERAMOS LA META PORQUE AHORA LOS RESPONSABLES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS REGISTRARON MAS CURSOS O CAPACITACIONES ANTE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, YA QUE AHORA EL AFORO DE LOS ASISTENTES SE HICIERON CON MENOS Y POR LO TANTO SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE CURSOS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Gestión para la capacitación del personal médico y administrativo**	**Porcentaje de asistencias a cursos de actualización para personal médico, administrativo y población abierta en materia de salud** Mide el número de asistencias a cursos de actualización para personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta con respecto a las asistencias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NACA/NACAP)*100 NACA = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t NACAP = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	21,029.00 21,029.00	100.00	28,300.00 28,300.00	100.00	29,818.00 28,300.00	105.36	105.36	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema Nacional de Administración de Capacitación (plataforma SNAC) , que gestiona la Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	El personal toma las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: LA INFORMACIÓN SE OBTIENE DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA QUE PRESENTA EL RESPONSABLE DEL CURSO, QUE SE REPORTA ANTE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE ADIMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN, Y LAS COPIAS DE LAS LISTAS DE ASISTENCIA LAS ARCHIVA CADA DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE TODAS LAS UNIDADES, EN DICHO INDICADOR NO HAY MANERA DE LIMITAR AL PERSONAL A ASISTIR A DICHA CAPACITACIÓN, YA QUE LAS CAPACITACIONES SON PARA TODO TRABAJADOR QUE DESE CAPACITARSE SIN LIMITE DE CURSOS Y ASISTENCIAS.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Realización de la distribución para la formación de recursos humanos a través de servicio social**	**Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos** Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(TPSSD/TPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema de Información para la Administración de Servicio Social para la Salud (SIASS) , que gestiona la Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Semestral----	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica
					TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos	ACUMULADO	Pasantes	1,205.00	100.00	1,205.00	100.00	1,123.00	93.20	93.20		
					TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	CONSTANTE	Pasantes	1,205.00		1,205.00		1,205.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Atención médica por medio de las Unidades Médicas Móviles Estatales otorgadas**	**Porcentaje de consultas médicas de primer nivel y acciones de fomento otorgadas por las Unidades Médicas Móviles Estatales** Mide el porcentaje de consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud otorgadas a la población de localidades de difícil acceso por medio de las Unidades Médicas Móviles estatales con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CAFO/CAFP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Información Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	La población acude a recibir la atención médica y toma en cuenta la información sobre promoción y prevención
					CAFO = Consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud otorgadas a la población por las Unidades Médicas Móviles estatales	ACUMULADO	Acciones	146,654.00	100.00	160,000.00	100.00	134,873.00	84.30	84.30		
					CAFP = Consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud a la población por las Unidades Médicas Móviles estatales programadas	CONSTANTE	Acciones	146,654.00		160,000.00		160,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El indicador de consultas de primer nivel de atención y acciones de fomento a la salud mediante las Unidades Médicas Móviles Estatales estableció como meta 160,000 acciones para 2024, alcanzándose solo 134,873 acciones, logrando un cumplimiento del 84.30%. Este resultado se atribuye principalmente a la falta de personal médico debido a diversas limitaciones, la alta rotación de personal causada por la inseguridad en las comunidades de difícil acceso, y las interrupciones que esto generó en la continuidad de los servicios. Además, las condiciones climáticas adversas y las dificultades logísticas impactaron la capacidad de las unidades para llegar a las localidades programadas. Aunque se registró un esfuerzo significativo del personal en condiciones adversas, estos factores limitaron el cumplimiento total de la meta.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Atención primaria de salud a mujeres, niños y población en general por las unidades Médicas Móviles Estatales**	**Porcentaje de atenciones a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles estatales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a mujeres embarazadas de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el censo se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de las mujeres embarazadas registradas en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = Atenciones a mujeres embarazadas otorgadas por las Unidades Médicas Móviles AMEP = Atenciones a mujeres embarazadas programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	4,664.00 4,664.00	100.00	4,800.00 4,800.00	100.00	4,217.00 4,217.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Anexo 6 de Indicadores, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población acude a recibir la atención médica
Justificación: El indicador que mide el porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles Estatales estableció como meta anual 4,800 atenciones, alcanzándose un total de 4,217 al cierre de diciembre, lo que representa un cumplimiento del 87.85%. Este resultado se justifica principalmente por la imposibilidad estadística de determinar de manera precisa cuántas mujeres se embarazarán y entrarán en control por las unidades durante el año. A pesar de esta limitación, el esfuerzo del personal y la correcta operación de las unidades permitieron brindar seguimiento y atención a un porcentaje significativo de mujeres embarazadas, destacando la importancia de mantener estrategias flexibles y adaptativas que respondan a las necesidades reales de la población objetivo.															
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de atenciones a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles estatales Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a niños con algún grado de desnutrición de conformidad con los censos mensuales. Un niño con algún grado de desnutrición = Una atención mensual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ANDO/ANDP)*100 ANDO = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición otorgadas por las Unidades Médicas Móviles ANDP = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	2,111.00 2,111.00	100.00	6,500.00 6,500.00	100.00	6,354.00 6,354.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Anexo 6 de Indicadores, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población acude a recibir la atención médica

Justificación: El indicador que mide el porcentaje de atenciones otorgadas a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles Estatales estableció como meta anual 6,500 atenciones, lográndose un total de 6,354, lo que representa un cumplimiento del 97.75%. Este resultado refleja un buen desarrollo y ejecución de las acciones programadas, sin que se presentaran factores negativos que afectaran su cumplimiento. La cercanía a la meta anual demuestra la eficacia y el compromiso del personal involucrado, así como la adecuada planificación y seguimiento de las estrategias implementadas, permitiendo una atención oportuna y efectiva para este grupo vulnerable.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades por las Unidades Médicas Móviles Estatales**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas por personal de Unidades Médicas Móviles Estatales** Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de promoción y prevención Acciones de promoción y prevención	 1.00 1.00	 100.00	 350,000.00 350,000.00	 100.00	 351,405.00 350,000.00	 100.40	 100.40	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Información Gerencial, que se encuentra disponible en Coordianción Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica en Chihuahua ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población toma en cuenta la información sobre promoción y prevención

Justificación: El indicador que mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas estableció como meta anual 350,000 acciones, lográndose un total de 351,405, lo que representa un cumplimiento del 100.40%. Este resultado refleja un desempeño sobresaliente y una eficiente ejecución de las actividades planificadas, superando ligeramente la meta establecida gracias al compromiso del personal y a la adecuada implementación de estrategias orientadas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Este logro reafirma la efectividad de las Unidades Médicas Móviles Estatales en el alcance de sus objetivos.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Órganos, tejidos y sangre segura obtenidos**	**Porcentaje de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos** Mide el número de órganos y tejidos (hígado, riñón, córnea, hueso, médula ósea, piel, etc.) y células no sanguíneas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos, etc.) obtenidos, entre número de órganos, tejidos y células no sanguíneas programados a obtener	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100 NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a obtener	 ACUMULADO CONSTANTE	 Órganos, tejidos y células (no sanguíneas) Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	 93.00 90.00	 103.33	 110.00 110.00	 100.00	 171.00 110.00	 155.45	 150.44	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), que gestiona el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), y se encuentra disponible en la Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA). Posterior al cierre anual, el CENATRA emite un boletín con las cifras finales del ejercicio inmediato anterior (https://www.gob.mx/cenatra/es/documentos/boletin-estadistico-informativo?state=published). Trimestral----	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población** Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	30.00 40.00	75.00	57.00 57.00	100.00	63.00 57.00	110.53	147.37	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Bitácora CEETRA, que se encuentra disponible en Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA). Mensual----	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos

Justificación: DEBIDO AL TRABAJO EN EQUIPO Y AL EMPEÑO DE NUESTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO, COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN Y PASANTES DE MEDICINA EN SU SERVICIO SOCIAL, LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO EN CUANTO A LAS PLATICAS DE POBLACIÓN ABIERTA SE HA SUPERADO A LA META ESTABLECIDA, LO QUE NOS MOTIVA A SEGUIR TRABAJANDO EN ESTE NOBLE PROGRAMA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre**	**Porcentaje de certificación de unidades de sangre** Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades de sangre Unidades de sangre	30,000.00 30,000.00	100.00	30,000.00 30,000.00	100.00	32,076.00 30,000.00	106.92	106.92	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Software especializado para bancos de sangre SAFTÜ, que se encuentra disponible en Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Mensual----	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**Porcentaje de unidades médicas acreditadas** Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100 UMA = Unidades médicas acreditadas UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información del numerador extraída de: Dictamen de Acreditación, el cual emite la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua; Semestral; Información del denominador extraída de: Programa Estatal de Acreditación, el cual gestiona la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH); Anual Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) Semestral----	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos

Justificación: Se reporta en 0, debido a que el programa de Acreditación se derogó. El 24 de noviembre de 2023, la DGCES emite oficio No. DGCES-DG-3474-2023, en el que se menciona la conclusión del proceso de acreditación, derivado de las reformas al artículo 77 bis9 de la LGS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0701	**Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización**	**Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno** Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(SCOTD_CEHU/NSE) SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Puntaje obtenido	268.97	89.66	271.90	90.63	267.00	89.00	99.26	MEDIO PÚBLICO-Información extraída del Sistema de la Encuesta de Satisfacción de Trato Adecuado y Digno, que gestiona la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Cuatrimestral. https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla ---	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
					NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados	3.00		3.00		3.00				

Justificación: El resultado de este indicador es una proyección.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0702	**Integración de la participación ciudadana en el monitoreo y valoración de la calidad de las unidades médicas**	**Porcentaje de unidades médicas con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad** Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad por dichos avales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100 UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	80.00 158.00	50.63	116.00 168.00	69.05	121.00 168.00	72.02	142.25	MEDIO PÚBLICO-Información del numerador extraída de: Establecimientos que Reportaron en el Cuatrimestre Monitoreo de Aval Ciudadano, el cual emite la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la liga descrita; Cuatrimestral; Información del denominador extraída de: Registro de Aval Ciudadano (SIRAVAL), el cual gestiona la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua; Mensual https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes - --	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades

Justificación: El resultado de este indicador es una proyección.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. César Aragón Quintana

Director Médico de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	108898 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	2,171,811	1,087,318	1,084,493
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,570,058	800,729	769,329
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,570,058	800,729	769,329
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que el programa no esta en capacidad de atender	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	0	0	0
ATENDIDA	**Población sin derechohabiencia**	**Población sin derechohabiencia**	**2,224,845**	**1,187,692**	**1,037,153**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000001 - Privilegiar la promoción de la salud y prevención de enfermedades como prioridad para disminuir los riesgos de la salud y mejorar la detección y atención oportuna de las enfermedades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
265,281,759.84	531,089,102.19	278,095,953.50	52.36

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	108898 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	3.34%	8,871,966.82	93,470,299.87	8,863,895.70	84,606,404.17
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.48%	1,273,497.38	1,273,497.38	1,092,233.38	181,264.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	91.43%	242,548,601.30	320,044,102.33	253,383,534.94	66,660,567.39
2550699	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD - IMSS BIENESTAR	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.00%	0.00	8,738,060.34	8,738,060.34	.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	4.75%	12,587,694.34	107,563,142.27	6,018,229.14	101,544,913.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**265,281,759.84**	**531,089,102.19**	**278,095,953.50**	**252,993,148.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad de vida de la población a través de programas de salud pública para la promoción de la salud y prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad, que coadyuven a disminuir los índices de morbilidad**	**Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el Estado** Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	275.87 292.60	-5.72	265.00 275.87	-3.94	299.00 275.87	8.38	-146.50	MEDIO PÚBLICO-Información de morbilidad extraída de: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), el cual gestiona la Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH); Anual; Información de población extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, la Encuesta InterCensal, el Padrón General de Salud y las ENSANUT), emitido por el Dirección General de Información en Salud(DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Las unidades médicas, personal médico y población participan activamente en la realización del fin del programa y sus lineamientos federales

Justificación: Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de Información SIS/Cubos, se observa un 8.33% más alto que lo programado derivado al incremento de consultas médicas por enfermedad en las unidades médicas durante el 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia recibe acciones de promoción de la salud para prevención de enfermedades**	**Porcentaje de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia APPP = Acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,306,741.00 2,306,741.00	100.00	2,362,744.00 2,362,744.00	100.00	2,354,032.00 2,362,744.00	99.63	99.63	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: DPCE-FORMATO CONCENTRADO MIR DPCE, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Anual----	La población participa activamente en las acciones de promoción y prevención a la salud que organizan las unidades médicas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Promoción de la salud desarrollada**	**Porcentaje de acciones de promoción de la salud en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APSR/APSP)*100 APSR = Acciones de promoción de la salud realizadas en la población sin derechohabiencia APSP = Acciones de promoción de la salud en la población sin derechohabiencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	25,947.00 25,947.00	100.00	33,122.00 33,122.00	100.00	31,884.00 33,122.00	96.26	96.26	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SPS FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas
Justificación: Derivado de la fecha de corte (10 de enero 2025), aún los registros en el Sistema de Información SIS/Cubos no están completos. Existe un subregistro ya que las fechas para cumplir con el registro son posteriores al mes de enero.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de campañas de salud**	**Porcentaje de campañas de salud difundidas** Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas CSP = Campañas de salud programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	 64.00 64.00	 100.00	 79.00 79.00	 100.00	 79.00 79.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SPS FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de comunidades saludables**	**Porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas** Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comunidad Comunidad	 20.00 20.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SPS FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**Porcentaje de acciones de prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APER/APEP)*100 APER = Acciones de prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia APEP = Acciones de prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 2,280,794.00 2,280,794.00	 100.00	 2,329,622.00 2,329,622.00	 100.00	 2,313,701.00 2,329,622.00	 99.32	 99.32	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SSR FORMATO DE CAPTURA MIR /SMP FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de detecciones para identificar riesgos en la salud de la población de enfermedades prevenibles**	**Porcentaje de detecciones realizadas** Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	1,410,445.00 1,410,445.00	100.00	1,432,043.00 1,432,043.00	100.00	1,425,635.00 1,432,043.00	99.55	99.55	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SSR FORMATO DE CAPTURA MIR /SMP FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La población acude a las unidades médicas a realizarse examenes
ACTIVIDAD C0202	**Otorgamiento de insumos para la prevención de enfermedades**	**Porcentaje de insumos para la salud entregados** Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*100 IPSE = Insumos para la salud entregados IPSP = Insumos para la salud programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	861,004.00 861,004.00	100.00	888,115.00 888,115.00	100.00	880,382.00 888,115.00	99.13	99.13	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SSR FORMATO DE CAPTURA MIR /SMP FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida

Justificación: Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de Información SIS/Cubos.

Observaciones:

Justificación:

Observaciones:

Justificación: Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de información SIS/Cubos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tratamientos**	**Porcentaje de tratamientos entregados** Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TTE/TTP)*100 TTE = Total de tratamientos entregados TTP = Total de tratamientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Tratamientos Tratamientos	 9,345.00 9,345.00	 100.00	 9,464.00 9,464.00	 100.00	 7,684.00 9,464.00	 81.19	 81.19	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: SSR FORMATO DE CAPTURA MIR /SMP FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida

Justificación: Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de Información SIS/Cubos.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Vigilancia epidemiológica realizada**	**Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas** Mide el total de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas con respecto a las programadas. Este indicador representa la sumatoria de los valores registrados por cada actividad de este componente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARS/APRS)*100 ARS = Total de acciones registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica APRS = Total de casos acciones programadas a registrar en el sistema de vigilancia epidemiológica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 7,407.00 7,407.00	 100.00	 9,748.00 9,748.00	 100.00	 8,440.00 9,748.00	 86.58	 86.58	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: EPIDEMIOLOGÍA, FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población

Justificación: Por fecha de corte de esta información (10 días primeros de cada mes), las acciones acumuladas y registradas en otros meses se incluyen en el cierre trimestral subsecuente; es decir, en diciembre se integraron acciones acumuladas de los otros trimestres reportados, 582 acciones del trimestre de junio, 3 acciones del trimestre de septiembre. El Sistema de Información SIS/Cubos va acumulando la información por 45 días; es decir que después de transcurridos esos días se cuenta con la validación de la cifra real y se establezca los 2153.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de muestras para detección de cólera**	**Porcentaje de muestras para detección del cólera realizadas** Mide el porcentaje de muestras realizadas para detectar la enfermedad del cólera con respecto a las programadas a realizar. Estas muestras se toman cuando hay casos sospechosos, por lo que las muestras programadas se determinan con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MDCR/MDCP)*100 MDCR = Muestras para detección del cólera realizadas MDCP = Muestras para detección del cólera programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Muestras Muestras	 1,200.00 1,200.00	 100.00	 1,448.00 1,448.00	 100.00	 1,344.00 1,448.00	 92.82	 92.82	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: EPIDEMIOLOGÍA, FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica

Justificación: Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de Información SIS/Cubos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de estudios de brotes de enfermedades infecto-contagiosas**	**Porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos** Mide el porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos con respecto a los registrados. La meta de la variable de registrados es determinada con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BEA/VER)*100 BEA = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos VER = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas registrados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brotes epidemiológicos Brotes epidemiológicos	 44.00 44.00	 100.00	 51.00 51.00	 100.00	 54.00 51.00	 105.88	 105.88	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: EPIDEMIOLOGÍA, FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica

Justificación: La presencia de brotes de enfermedad, aunque se programen no se pueden controlar. el número programado es en base a un comportamiento de años.. Las fechas de corte (10 primeros días del mes de enero), no favorece el registro total de las acciones en el Sistema de Información SIS/Cubos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Registro de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica**	**Porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados** Mide el porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados con respecto a los programados. La meta de la variable programados se determina con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CVER/CVEP)*100 CVER = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados CVEP = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Casos de enfermedades Casos de enfermedades	7,498.00 7,498.00	100.00	8,249.00 8,249.00	100.00	7,039.00 8,249.00	85.33	85.33	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: EPIDEMIOLOGÍA, FORMATO DE CAPTURA MIR, que se encuentra disponible en Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica

Justificación: A la fecha de corte de información, aún continúan en registro casos sujetos a vigilancia. No favorece el cierre dentro de los primeros 10 días del mes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Irma Leticia De Jesús Ruiz González

Directora de Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	108900 - La población del estado de Chihuahua recibe productos y/o servicios sujetos a insuficientes acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua**	**Población**	**3,741,869**	**1,888,047**	**1,853,822**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
77,548,159.36	86,812,197.89	75,871,442.76	87.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	108900 - La población del estado de Chihuahua recibe productos y/o servicios sujetos a insuficientes acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	11.92%	9,244,151.87	9,244,151.87	9,239,405.62	4,746.25
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.02%	14,500.00	14,500.00	8,456.00	6,044.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	70.53%	54,693,433.36	77,089,347.44	66,159,382.56	10,929,964.88
2550699	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD - IMSS BIENESTAR	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	464,198.58	464,198.58	.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	17.53%	13,596,074.13	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**77,548,159.36**	**86,812,197.89**	**75,871,442.76**	**10,940,755.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la protección de la salud de la población mediante la reducción de los riesgos sanitarios, disminuyendo los índices de enfermedades gastrointestinales**	**Variación porcentual de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t) con respecto a dos años anteriores (t-1).	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TmG/TmGt_1)-1)*100 TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en año actual TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	30.77 26.26	17.17	30.76 30.77	-0.03	38.61 30.77	25.48	148.40	MEDIO PÚBLICO-Información de morbilidad extraída de: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), el cual gestiona la Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud del Gobierno de México, y se encuentra disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH); Anual; Información de población extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, La Encuesta InterCensal, El Padrón General de Salud y las ENSANUT), emitido por el Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Anual http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html ---	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación: La tasa de enfermedades gastrointestinales basados en los datos del sistema único de información para la vigilancia epidemiológica (SUIVE) de los servicios de salud tuvo un incremento aun y cuando 7 de sus 13 padecimientos que se consideran para el cálculo, registraron una disminución en la cantidad de casos, sin embargo, los restantes 6 resultaron ser significativos para el incremento, como lo fue las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas ya que hubo un aumento de 29,806 casos más en comparación con el año pasado. Es por esto que se identifica el incremento de 7.84% de la tasa por cada mil habitantes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios**	**Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto al total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSPPCNS/TPSBVS)*100 NPSPPCNS = Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	19,740.00 20,000.00	98.70	20,375.00 20,375.00	100.00	20,391.00 20,375.00	100.08	101.40	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Sumatoria de los establecimientos sin medida de seguridad los cuales se pueden extraer del reporte PBR OPERACIÓN, más los muestreos de servicios y productos dentro de norma los cuales se pueden extraer de los documentos PBR REP VIG ALIMS y PBR MUESTREOS EVIDENCIA; Denominador.- Constante del año pasado la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS del año anterior; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Anual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen. Los establecimientos cumplen con la normatividad.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Control para la verificación de productos, servicios y espacios públicos en materia sanitaria realizado**	**Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria** Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria con respecto a los servicios y productos programados para regular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(NSPR/NSPP)*100 NSPR = Número de servicios y productos regulados NSPP = Número de servicios y productos programados a regular	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios y productos Servicios y productos	 41,881.00 41,881.00	 100.00	 41,700.00 41,700.00	 100.00	 42,627.00 41,700.00	 102.22	 102.22	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Sumatoria de las verificaciones realizadas las cuales se pueden extraer del reporte PBR OPERACION, más los muestreos de servicios y productos dentro de norma los cuales se pueden extraer del reporte PBR REP VIG ALIMS y PBR MUESTREOS EVIDENCIA, más las autorizaciones y dictámenes sanitarios las cuales se pueden encontrar en el reporte PBR DICTÁMENES; Trimestral; Denominador.- Constante del año pasado la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS del año anterior; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Trimestral----	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón. Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de verificaciones sanitarias a establecimientos**	**Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas** Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100 VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	6,401.00 6,401.00	100.00	6,200.00 6,200.00	100.00	6,270.00 6,200.00	101.13	101.13	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Las verificaciones realizadas las cuales se pueden extraer del reporte PBR OPERACIÓN; Mensual; Denominador.- Estadística en base a las verificaciones del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Expedición de Autorizaciones Sanitarias**	**Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas** Mide la proporción de autorizaciones sanitarias expedidas con respecto al total de autorizaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NASR/NASP)*100 NASR = Número de autorizaciones sanitarias expedidas NASP = Número de autorizaciones sanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Autorización sanitaria Autorización sanitaria	11,371.00 11,371.00	100.00	11,000.00 11,000.00	100.00	11,158.00 11,000.00	101.44	101.44	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Las autorizaciones expedidas se extraen del reporte PBR DICTAMENES; Mensual; Denominador.- Estadística en base a las autorizaciones del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS ; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios**	**Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** Mide la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100 NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	 9,481.00 9,481.00	 100.00	 9,000.00 9,000.00	 100.00	 9,510.00 9,000.00	 105.67	 105.67	DOCUMENTO INTERNO- Numerador.- Los dictámenes técnicos sanitarios realizados se extraen del reporte PBR DICTAMENES; Mensual; Denominador.- Estadística en base a los dictámenes del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS ; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Muestreo de productos y servicios**	**Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas** Mide la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100 NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Muestreos Muestreos	 14,628.00 14,628.00	 100.00	 15,500.00 15,500.00	 100.00	 15,689.00 15,500.00	 101.22	 101.22	DOCUMENTO INTERNO- Numerador.- Los muestreos de servicios y productos se extraen de los reportes PBR REP VIG ALIMS y PBR MUESTREOS EVIDENCIA; Mensual; Denominador.- Estadística en base a las muestras de servicios y productos del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Fomento de la de la normatividad sanitaria realizado**	**Promedio de calificacion de la Encuesta de Satisfacción de cursos ortorgados** Mide el promedio de calificación de las encuestas de satisfacción realizadas a la población que recibe cursos sobre normatividad sanitaria	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(SCEAt/NEPt) SCEAt = Sumatoria de calificaciones de encuestas aplicadas en el año NEPt = Número de encuestas programadas en el año	 ACUMULADO ACUMULADO	 Sumatoria de porcentajes Encuestas aplicadas	 108,380.00 1,155.00	 93.84	 150,000.00 1,500.00	 100.00	 117,410.00 1,217.00	 96.47	 102.80	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- La sumatoria de las calificaciones de las encuestas aplicadas son obtenidas del reporte PBR FOMENTO; Trimestral; Denominador.- Estadística en base al promedio de las calificaciones de las encuestas aplicadas del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Trimestral----	La población en general y los prestadores de servicios y productos aplican las normas, conceptos y prácticas adquiridas sobre la protección contra riesgos sanitarios. La normatividad continúa vigente.

Justificación: Se alcanzó el 96% de la calificación siendo esta una calificación sobresaliente, como se planteó en el cierre de año anterior se mejoró en 2 puntos porcentuales en la calificación de los cursos que imparte la comisión, a pesar de que este año hubo blindaje electoral, lo que complicaba la realización de los cursos y materiales a entregar. Sin embargo, apegados a la mejora continua, se plantea de nueva cuenta la mejora de la calidad de los aspectos que se mostraron con baja calificación y mejor planificación para poder incrementarla para el siguiente año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Impartición de cursos y asesorías de normatividad sanitaria**	**Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos** Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CNSI/CNSP)*100 CNSI = Cursos de normatividad sanitaria impartidos CNSP = Cursos de normatividad sanitaria programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 47.00 47.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 51.00 50.00	 102.00	 102.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Las asesorías de normatvidad sanitaria son obtenidas del reporte PBR FOMENTO; Mensual; Denominador.- Estadística en base a las asesorías de normatvidad sanitaria del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de asesorias sobre normatividad sanitarias proporcionadas Mide el porcentaje de asesorías sobre normatividad sanitaria proporcionadas con relación al total de asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AOt/APt)*100 AOt = Asesorias de normatividad sanitaria otorgadas APt = Asesorias de normatividad sanitaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	4,601.00 4,601.00	100.00	4,800.00 4,800.00	100.00	4,642.00 4,800.00	96.71	96.71	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- El número de cursos de normatividad impartidos son obtenidas del reporte PBR FOMENTO; Mensual; Denominador.- Estadística en base al número de cursos de normatividad impartidos del año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías

Justificación:

Observaciones:

Justificación: Se alcanza el 97% lo cual es consistente con el supuesto considerado por la comisión "personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías"

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido** Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100 NMDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios distribuidos en el año NMPDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios programados para distribuir en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	130,081.00 138,000.00	94.26	100,000.00 100,000.00	100.00	111,363.00 100,000.00	111.36	118.14	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- El número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios distribuidos son obtenidas del reporte PBR FOMENTO; Mensual; Denominador.- Estadística en base número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios distribuidos el año anterior la cual se exporta del reporte AVANCE DE METAS; Anual; Información disponible en la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Mensual----	La población asiste a los eventos donde se otorga el material y lo recibe.

Justificación: Se cumple con lo proyectado, a pesar de la temporada de 3 meses de blindaje electoral, lo cual complica la entrega de materiales ya que los impresos se realizan con tiempo de anticipación y para cumplir con las disposiciones no se entregaba material si no cumplían al 100%.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Martínez Trevizo

Secretario General de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	108784 - Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas ineficientes e insuficientes para una atención medica oportuna y de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua que cuentan con unidades médicas suficientes	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto	Municipios	13	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua no susceptibles a que se incremente o mejor su infraestructura médica para lapoblación de Servicios de Salud de Chihuahua por falta de presupuesto	Municipios	54	0	0
ATENDIDA	**Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto**	**Municipios**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	5,732,237.61	5,543,189.23	96.70

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	108784 - Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas ineficientes e insuficientes para una atención medica oportuna y de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	5,732,237.61	5,543,189.23	189,048.38
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**5,732,237.61**	**5,543,189.23**	**189,048.38**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	67,509,672.35	67,509,672.35	.00
413	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	5,732,237.61	5,732,237.61	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**73,241,909.96**	**73,241,909.96**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios mediante infraestructura de salud suficiente en el estado**	**Porcentaje de unidades médicas ampliadas y remodeladas** Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100 THCSIA = Total de Centros de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados THYCS = Total de Centros de Salud y Hospitales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Denominador. - Datos de Centros de Salud y Mantenimiento - Rev2; Mensual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	
Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención médica de calidad**	**Porcentaje de municipios beneficiados en la región por obras de infraestructura en salud** Mide el porcentaje de municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios beneficiados MT = Municipios totales del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Centros de salud y hospitales adecuados**	**Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.** Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte de seguimiento de avances fisicos ; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La Secretaria de Salud solicita recursos para la ejecución de las obras

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de avances físicos de la Obra**	**Número de visitas de supervisión de obra de ampliación y remodelación** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte de seguimiento de avances fisicos ; Semanal; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitácora de obra

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes de obra**	**Porcentaje de Expedientes de Obra ampliación y remodelación integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas. En este indicador se contabilizan los tres expedientes correspondientes a cada obra, necesarios para dar cumplimiento a la normatividad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EOI/OA) EOI = Expedientes de Obra Integrados OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Obras de infraestructura en salud	0.90 0.90	1.00	1.00 1.00	1.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Expediente de contratación de obra pública; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La Dirección de Planeación integra correctamente los Expedientes de Obra

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de proyectos ejecutivos de obra**	**Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados** Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Control de Solicitudes de Proyectos; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Centros de salud y hospitales equipados**	**Porcentaje de unidades médicas equipadas respecto a las aprobadas** Mide el número de unidades médicas equipadas con respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UME/UMA)*100 UME = Unidades médicas equipadas UMA = Unidades médicas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Registro de equipo adquirido, que se encuentra disponible en Subdirección de Planeación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	El area de adquicsiones realiza la licitacion en tiempo y forma
Justificación: No se ha asignado recurso al área correspondiente.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Instalación y capacitación de equipo médico adquirido**	**Porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas** Mide el porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas. Incluye solamente equipo en la unidad médica que requiera instalación especial y capacitación para su operación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Registro de equipo adquirido, que se encuentra disponible en Subdirección de Planeación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas
Justificación: No se ha asignado recurso al área correspondiente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectónicos**	**Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados** Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Control de Solicitudes de Proyectos; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Centros de salud y hospitales construidos**	**Porcentaje de avance físico de obras de construcción** Mide el Porcentaje de avance físico de obras de construcción con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFARO/AFAPO)*100 AFARO = Avance físico anual realizado de obras de construcción AFAPO = Avance físico anual programado de obras aprobadas de construcción	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	 0.90 0.90	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte de seguimiento de avances fisicos ; Semanal; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de avances físicos de la obra**	**Número de visitas de supervisión de obra de construcción** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte de seguimiento de avances fisicos ; Semanal; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de expedientes de obra**	**Porcentaje de Expedientes de obra de construcción integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Expediente de contratación de obra pública; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Proyectos ejecutivos para obra realizados**	**Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Control de Solicitudes de Proyectos; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de presupuestos para obras**	**Porcentaje de Presupuestos de obras realizados** Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Control de Solicitudes de Proyectos; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	Realización de planos de ingenierías	**Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados** Mide el Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados en relación con los Planos de Ingenierías programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos de Ingenierías realizados PAP = Planos de Ingenierías programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plano Plano	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Control de Solicitudes de Proyectos; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	El área medica solicita las necesidades de infraestructura

Justificación: Se canceló el recurso por cierre presupuestal mediante oficios DPED/SOC/078/2024 y DPED/SOC/079/2024 solicitando el referendo para 2025

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Alberto Armando Martínez Baylón

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia.
Problema que atiende el Programa	108901 - Las unidades médicas adscritas a Servicios de Salud administran de forma ineficiente sus recursos financieros, materiales y humanos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades médicas públicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas	858	0	0
NO AFECTADA	Unidades médicas públicas no pertenecientes a Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	340	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	518	0	0
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas	322	0	0
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	196	0	0
ATENDIDA	**Unidades médicas de Servicios de Salud en operación**	**Unidades médicas**	**218**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,749,015,319.06	1,217,430,226.68	816,097,533.40	67.03

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	14	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia.
Problema que atiende el Programa	108901 - Las unidades médicas adscritas a Servicios de Salud administran de forma ineficiente sus recursos financieros, materiales y humanos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	8.79%	153,715,590.90	139,627,436.90	81,908,288.51	57,719,148.39
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	8.54%	149,414,076.17	128,826,226.00	81,240,677.70	47,585,548.30
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.04%	735,151.26	735,151.26	735,151.26	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	5.14%	89,836,869.02	65,009,937.95	63,089,316.48	1,920,621.47
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	51.24%	896,162,406.63	883,231,474.57	589,124,099.45	294,107,375.12
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	26.25%	459,151,225.08	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,749,015,319.06**	**1,217,430,226.68**	**816,097,533.40**	**401,332,693.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios mediante la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros, humanos y materiales Servicios de Salud de Chihuahua**	**Razón de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud por cada mil habitantes de la población sin derechohabiencia** Razón de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud por cada mil habitantes de población sin derechohabiencia en año t	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCSSCH/PSD)*100 CCSSCH = Número de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en año t PSD = Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE CONSTANTE	Camas censables Población sin derechohabiencia	410.00 1,560,764.00	0.03	415.00 1,570,058.00	0.03	406.00 1,570,058.00	0.03	100.00	MEDIO PÚBLICO-Información de camas censables extraída de: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS); Orden 2 -3, AREAS DE SERVICIOS MEDICOS - Unidades de Hospitalizacion, el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Mensual; Información de población extraída de: Cubos Dinámicos de Población (con estimaciones de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los Censos de Población y Vivienda, la Encuesta InterCensal, el Padrón General de Salud y las ENSANUT), el cual gestiona la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México ; Anual https://sinba.salud.gob.mx/SSA SINERHIAS Liga para Cubos Dinámicos de Población: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html --	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión efciente de los recursos

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en operación administran de forma eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros y materiales**	**Porcentaje de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en cumplimiento con la plantilla de personal necesaria para su operatividad** Mide el porcentaje de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron evaluadas y que se encuentran en cumplimiento de la plantilla de personal necesaria para su operatividad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCPPNO/UMSSCH)*100 UMCPPNO = Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en cumplimiento con la plantilla de personal necesaria para su operatividad UMSSCH = Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	 CONSTANTE CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	 240.00 289.00	 83.04	 250.00 290.00	 86.21	 218.00 290.00	 75.17	 90.52	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Plan de Reingeniería de Recursos Humanos; Anual; Denominador.- Catálogo de CLUES (http://gobi.salud.gob.mx/) (Accediendo a la liga, en apartado Catálogos, y en opción Establecimientos de salud) el cual es emitido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Mensual; Información disponible en la Subdirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa , ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Anual----	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión eficiente de los recursos. Unidades médicas ejecutan los recursos con transparencia y eficientemente.
Justificación: Se incluyeron unidades que operan con personal pasante, sin embargo no se obtuvo el 100% debido a que en las unidades de las zonas serranas es difícil la captación de personal médico, principalmente en las Unidades Médicas Móviles																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Planeación institucional realizada**	**Porcentaje del total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas** Mide el número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) correspondientes a la Secretaría de Salud (SS), en relación al total de líneas de acción del PED que se deben cumplir por parte de la SS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CLAPEDSS/TLAPEDSS)*100 CLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud cumplidas TLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud	 ACUMULADO CONSTANTE	 Objetivos Objetivos	 25.00 32.00	 78.13	 25.00 32.00	 78.13	 26.00 32.00	 81.25	 103.99	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Seguimiento al PED, disponible en la Subdirección de Evaluación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Semestral----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Planeación a las acciones institucionales de salud**	**Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas** Mide el porcentaje de líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del programa estatal de salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(LAPESC/LAPES)*100 LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas LAPES = Líneas de acción del programa estatal de salud	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Seguimiento al PMP, disponible en la Subdirección de Evaluación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Semestral----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.

Justificación: No se contó con fuentes de información para el seguimiento del presente indicador, por lo que se contemplará gestionar ante el área responsable el cambio del medible para el ejercicio 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Planeación de la infraestructura física para los servicios de salud**	**Porcentaje de obras de infraestructura en salud iniciadas** Mide el total de obras de infraestructura en salud iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TOI/TSRO)*100 TOI = Total de obras de infraestructura en salud iniciadas TSRO = Total de obras de infraestructura para las que se solicitó recurso	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte de seguimiento de avances fisicos ; Mensual; Denominador.- Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS); Anual; Información disponible en la Subdirección de Obras y Conservación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Mensual----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.

Justificación: SE CANCELO EL RECURSO POR CIERRE PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIOS DPED/SOC-079-2024 Y DPED/SOC-079-2024, SOLICITANDO EL REFRENDO PARA 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento para unidades médicas aprobadas Mide el número de cédulas básicas para gestionar el recurso para equipamiento para unidades médicas enviadas a la Secretaría de Hacienda que han sido aprobadas entre el total de las cédulas básicas enviadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CBEA/CBEE)*100 CBEA = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento aprobadas CBEE = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento enviadas a la S. de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Registro de cédulas básicas para equipamiento, que se encuentra disponible en Subdirección de Planeación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.
Justificación: No se ha asignado recurso al área correspondiente																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Planeación de acciones de conectividad de infraestructura tecnológica y soporte en unidades médicas**	**Porcentaje de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud** Mide el número de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IySTI/DS)*100 IySTI = Diagnósticos atendidos con acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información DS = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	7,815.00 7,815.00	100.00	10,542.00 10,542.00	100.00	14,261.00 10,542.00	135.28	135.28	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Reporte de unidades conectadas, que se encuentra disponible en Subdirección de Tecnologías de Información, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.
Justificación: LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA, NORMALMENTE SE EXTRAE DEL SISTEMA LOGOS, DEBIDO A QUE LOS ENCARGADOS DE SISTEMAS DE LOS HOSPITALES, REGIONES Y SUBSEDES PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD, EN LO QUE LLEVA DEL AÑO NO CAPTURAN SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHO SISTEMA, SE TUVO QUE SOLICITAR POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO UN REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO, POR ESTA RAZÓN LA CIFRA AUMENTÓ TANTO.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso conectadas por internet satelital Mide el porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con acceso a internet vía satelital con respecto al total de unidades en las que se dificulta la conectividad de internet.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema MCE (Mantenimiento, Configuración y Estadísticas), que se encuentra disponible en Subdirección de Tecnologías de Información, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.
					UMCC = Unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso conectadas por internet satelital	CONSTANTE	Unidad médica	145.00	100.00	148.00	100.00	160.00	108.11	108.11		
					UME = Unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso que requieren conectividad satelital	CONSTANTE	Unidad médica	145.00		148.00		148.00				

Justificación: SE INSTALARON 148 ENLACES SATELITALES EN UNIDADES MÉDICAS DE 1ER Y 2DO NIVEL DE ATENCIÓN QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET QUE SOPORTE TODOS LOS SISTEMAS QUE SE UTILIZAN, EN EL MES DE JUNIO 2024 SE AUTORIZO LA AMPLIACIÓN DE ENLACES SATELITALES PARA 12 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO INTEGRA Y LOS MODULOS DE MEDI CHIHUAHUA CONTANDO AHORA CON 160 ENLACES DE INTERNET SATELITAL.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Administración integral y eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales para el otorgamiento de servicios de salud suficientes y de calidad realizada**	**Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPAUPN/TUPNSSCH)										DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte mensual de porcentaje de abasto de farmacias de unidades de salud; Trimestral; Denominador.- Catálogo de CLUES (http://gobi.salud.gob.mx/) (Accediendo a la liga, en apartado Catálogos, y en opción Establecimientos de salud) el cual es emitido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Mensual; Información disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, Dirección Administrativa , ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente
					SPAUPN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	19,748.00	81.60	16,146.00	78.00	19,930.00	96.28	117.99		
					TUPNSSCH = Total de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	242.00		207.00		207.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Administración de los recursos financieros, humanos y materiales**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a las evaluaciones programadas. En términos regulares, se realiza una evaluación al mes con el fin de detectar aquellas unidades que requieren ajustes en la integración de su personal para garantizar la operatividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ERMCPP/EPMCPP)*100 ERMCPP = Evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua EPMCPP = Evaluaciones programadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	1.00 1.00	100.00	61.00 61.00	100.00	68.00 61.00	111.48	111.48	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Plan de Reingeniería de Recursos Humanos; Mensual; Denominador.- Catálogo de CLUES (http://gobi.salud.gob.mx/) (Accediendo a la liga, en apartado Catálogos, y en opción Establecimientos de salud) el cual es emitido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Mensual; Información disponible en la Subdirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa , ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los proveedores realizan las entregas en tiempo y forma. Los servicios electrónicos financieros y contables funcionan correctamente.

Justificación: SE OBSERVA INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE ABASTO DEBIDO A LAS CLAVES ADQUIRIDAS Y SURTIDAS A UNIDADES RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 2024

Observaciones:

Justificación: Debido a una eficiente ejecución, se logró realizar un 11% más de evaluaciones con respecto a la meta programada ya que se evaluaron unidades que no se tenían contempladas en la calendarización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	Administración de medicamentos	**Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS. (Hospital Regional Salvador Zubirán, HIES de Cd. Juárez, Hospital Camargo, Hospital Nuevo Casas Grandes, Hospital Integral de Ojinaga, Hospital General Javier Ramírez Topete. Seis en total)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua en unidades dadas de alta en el sistema GEHOS TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS	ACUMULADO ACUMULADO	Recetas médicas Recetas médicas	55,210.00 87,286.00	63.25	63,750.00 85,000.00	75.00	76,747.00 113,249.00	67.77	107.15	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Sistema de Farmacia / e-Salud , que se encuentra disponible en Subdirección de Recursos Materiales, Dirección Administrativa; Subdirección de Tecnologías de Información, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicadas en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los proveedores de medicamentos realizan las entregas en tiempo y forma.

Justificación: SE HA MANTENIDO EL PORCENTAJE DE RECETAS SURTIDAS, CON BASE A CLAVES EN EXISTENCIA ADQUIRIDAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 2024, DISMINUYÓ EL NUMERO DE RECETAS DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SPAUSN/TUSNSSCH) SPAUSN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua TUSNSSCH = Total de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	714.00 10.00	71.40	780.00 10.00	78.00	798.00 10.00	79.80	111.76	DOCUMENTO INTERNO-Numerador.- Reporte mensual de porcentaje de abasto de farmacias de unidades de salud; Mensual; Denominador.- Catálogo de CLUES (http://gobi.salud.gob.mx/) (Accediendo a la liga, en apartado Catálogos, y en opción Establecimientos de salud) el cual es emitido por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud del Gobierno de México; Mensual; Información disponible en la Subdirección de Recursos Materiales, Dirección Administrativa , ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Los proveedores de medicamentos realizan las entregas en tiempo y forma.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones encaminadas a fortalecer la perspectiva de género en la gestión de los servicios de salud realizadas**	**Porcentaje de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de genero.** Mide el número de programas de salud federales operados por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de género por parte del Programa de Perspectiva de Género en relación al total de dichos programas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPSCPG/NPSPPG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Concentrado de capacitaciones Igualdad de Género en Salud, que se encuentra disponible en Subdirección de Salud Reproductiva / Componente de Igualdad de Género en Salud, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Trimestral----	El personal capacitado aplica y replica los conocimientos adquiridos para que todos los servicios de salud sean ofertados con perspectiva de género
					NPSCPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados para aplicar la perspectiva de género	ACUMULADO	Programas de salud	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	100.00		
					NPSPPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología programados para capacitar para aplicar la perspectiva de género	CONSTANTE	Programas de salud	9.00		9.00		9.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación en materia de perspectiva de género al personal de salud**	**Porcentaje de capacitación al personal de salud en materia de perspectiva de género** Mide el número de capacitaciones en materia de perspectiva de género dirigidas a personal administrativo y operativo. Estas capacitaciones se ofrecen para fortalecer la inclusión de distintos grupos sociales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(OCPPG/PCPPG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Concentrado de capacitaciones Igualdad de Género en Salud, que se encuentra disponible en Subdirección de Salud Reproductiva / Componente de Igualdad de Género en Salud, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	El personal de salud acude a las capacitaciones y aplica los conocimientos adquiridos.
					OCPPG = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	3.00	42.86	7.00	100.00	7.00	100.00	233.32		
					PCPPG = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	7.00		7.00		7.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer**	**Porcentaje de supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer** Mide las supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100 SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	16.00 20.00	80.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Cédulas de supervisión , que se encuentra disponible en Subdirección de Salud Reproductiva / Componente de Violencia de Género, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Siguen en operación los centros que atienden la violencia hacia la mujer programados a supervisar
Justificación: Se reportan en total 8 supervisiones, 7 en el mes de diciembre, y 1 que no se reportó en el mes de noviembre																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Rendición de cuentas de Programas presupuestarios realizados**	**Porcentaje de paquetes de reportes del Presupuesto basado en Resultados (PbR) publicados en el portal de transparencia estatal (mensuales, trimestrales y cierre anual)** Mide la cantidad de paquetes de reportes del Sistema Hacendario SICIP publicados en el portal de transparencia de Gobierno del Estado. Cada paquete incluye MIR, POA e Indicadores Presentados al H. Congreso. Son 12 mensuales, 4 trimestrales y 1 de cierre anual. En cuanto a los reportes de diciembre, 4to trim., y Cierre Anual, corresponden al año anterior, debido a las fechas de cierre del sistema.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(RPBRP/RPBRDP)*100 RPBRP = Paquetes de reportes de PbR publicados en portal de transparencia estatal RPBRDP = Paquetes de reportes de PbR que se deben publicar en portal de transparencia estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Plataforma de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua, publicado por Subdirección de Evaluación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo; Trimestral http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=110 ---	Existe voluntad política para aplicar las recomendaciones emitidas en las evaluaciones, así como para usar el PbR para mejorar la toma de decisiones en la planeación y administración de los recursos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento de indicadores de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de indicadores de los Programas presupuestarios monitoreados de manera mensual** Mide los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de Servicios de Salud de Chihuahua monitoreados de manera mensual en relación al total de indicadores de resultado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IMMT/ISSCHSH)*100 IMMT = Número de indicadores monitoreados de manera mensual ISSCHSH = Total de indicadores de Servicios de Salud en Sistema Hacendario en función	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	93.00 93.00	100.00	93.00 93.00	100.00	93.00 93.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Información extraída de: Reporte de Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREPX008, extraído del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario (SICIP), el cual es gestionado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y cuya información es capturada por Subdirección de Evaluación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo; Mensual http://www.ssch.gob.mx/PBR/DEMO/NAV.PHP#http://www.ssch.gob.mx/PBR/demo/PBR/2023/H)%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202023/MIR%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202023.pdf ---	Los sistemas de información funcionan propiamente y las áreas proporcionan la información en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Evaluación de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de avance en proceso de evaluación de Programas presupuestarios** Mide el avance del proceso de evaluación de Programas presupuestarios, catalogando el proceso en cuatro etapas. 1/4 --> Coordinación y gestión para la integración del Programa Anual de Evaluación; 2/4--> Gestión de recurso y contratación de la Instancia Técnica Evaluadora (ITE); 3/4--> Coordinación con ITE para evaluación (fuentes de inf., presentación de informe final, observaciones, etc.); 4/4--> Publicación de Informe Final y Selección de Aspectos Susceptibles de Mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ECPE/EPE)*100 ECPE = Etapas cumplidas del proceso de evaluación EPE = Etapas del proceso de evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	0.90 0.90	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información extraída de: Reporte de Seguimiento al Proceso de Evaluación, que se encuentra disponible en Subdirección de Evaluación, Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, ubicada en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH). Mensual----	Todas las áreas e instituciones involucradas cooperan para dar respuesta y atender los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Justificación: No se realizó evaluación a los Programas presupuestarios de la dependencia en el marco del PAE 2024. Debido a que durante el presente ejercicio se contempló que el Departamento se enfocaría en la revisión general del diseño de los Programas presupuestarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Laura Lorena Sanchez Duarte

Directora Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua

Arq. Alberto Armando Martínez Baylón

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

LIC. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	108940 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua carecen de una adecuada cobertura en atención médica de primer y segundo nivel.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud	Habitantes del estado de Chihuahua	47,918	20,229	27,689
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y lo habitantes del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médica del Instituto Chihuahuense de Salud y que pueden beneficiarse con los servicios que otorga el programa	Habitantes del estado de Chihuahua	3,693,951	1,833,593	1,860,358
OBJETIVO	Las y lo habitantes del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud y el programa esta en capacidad de atender	Habitantes del estado de Chihuahua	92,700	31,993	60,707
POSTERGADA	Las y lo habitantes del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud y el programa no esta en capacidad de atender	Habitantes del estado de Chihuahua	3,601,251	1,801,600	1,799,651
ATENDIDA	**Las y lo habitantes del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud y el programa esta en capacidad de atender**	**Habitantes del estado de Chihuahua**	**11**	**3**	**7**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,148,203,537.08	6,175,411,645.66	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	108940 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua carecen de una adecuada cobertura en atención médica de primer y segundo nivel.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	14.07%	442,814,040.74	602,727,017.29	.00	602,727,017.29
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	12.89%	405,854,748.60	3,215,559,619.23	.00	3,215,559,619.23
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	29.63%	932,708,785.97	963,328,548.95	.00	963,328,548.95
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	16.01%	503,944,794.77	503,944,794.77	.00	503,944,794.77
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	2,517,623.42	.00	2,517,623.42
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	14.70%	462,881,167.00	487,334,042.00	.00	487,334,042.00
2550699	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD - IMSS BIENESTAR	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	400,000,000.00	.00	400,000,000.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	12.71%	400,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,148,203,537.08**	**6,175,411,645.66**	**.00**	**6,175,411,645.66**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a propiciar la atención médica preventiva y curativa integral de calidad, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**	**Variación Porcentual de la tasa de mortalidad en 2024 con relación al total del 2023** Mide la variación porcentual comparativa en la tasa de mortalidad registrada en el presente ejercicio fiscal	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TM24/TM23)-1)*100 TM24 = Tasa de Mortalidad 2024 TM23 = Tasa de Mortalidad 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad	 3.20 3.20	 0.00	 4.18 4.18	 0.00	 4.25 4.18	 1.67	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección médica - Estadísticas Menual----	La población del Estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los habitantes del Estado de Chihuahua cuentan con una adecuada cobertura en atención médica de primer y segundo nivel**	**Promedio de días estancia en referencia a la media nacional** El presente indicador mide el promedio existente entre las variables relativas a los días de estancia y la media nacional registrada.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/MN) DE = Días estancia MN = Media nacional de días de estancia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Días estancia Días estancia	 4.26 4.00	 1.06	 4.70 4.10	 1.15	 4.25 4.10	 1.04	 98.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección médica - Estadísticas Anual----	Los pacientes siguen las indicaciones médicas en tiempo mejorando así su salud.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Atención médica integral otorgada**	**Variación Porcentual entre las atenciones médicas 2024 en relación con las de 2023.** El presente indicador tiene como finalidad calcular la variación en las atenciones médicas brindadas en el presente ejercicio fiscal en relación a las atenciones médicas otorgadas en 2023, teniendo en cuenta que por atenciones médicas se refiere al servicio médico general, es decir, consultas, atenciones de urgencia, etc.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((AM24/AM23)-1)*100 AM24 = Atenciones medicas 2024 AM23 = Atenciones médicas 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas atendidas Personas atendidas	 130,000.00 130,000.00	 0.00	 329,178.00 329,178.00	 0.00	 348,914.00 329,178.00	 6.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Semestral----	La población abierta del Estado de Chihuahua recibe atención médica de calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Consultas médicas efectivas**	**Variación porcentual de consultas médicas especializadas 2024 en relación a las consultas médicas especializadas 2023** Esta actividad tiene como objetivo calcular la variación existente en las consultas médicas especializadas otorgadas a las y los habitantes del Estado de Chihuahua .	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((CMEO24/CMEO23)-1)*100 CMEO24 = Consultas médicas especializadas otorgadas 2024 CMEO23 = Consultas médicas especializadas otorgadas 2023	ACUMULADO ACUMULADO	Personas atendidas Personas atendidas	72,203.00 72,300.00	-0.13	140,000.00 137,687.00	1.68	204,000.00 137,687.00	48.16	-37,046.15	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección médica - Estadísticas Mensual----	Las consultas médicas brindadas por parte del personal adscrito a las unidades médicas son efectivas y de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento oportuno en indicaciones médicas para tratamiento de enfermedades**	**Promedio de indicaciones médicas por escrito sobre las consultas otorgadas.** La presente actividad se encargará de calcular el promedio de las indicaciones médicas por escrito del Instituto Chihuahuense de Salud.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PMO/CO) PMO = Prescripciones médicas otorgadas CO = Consultas otorgadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas atendidas Personas atendidas	21,000.00 15,000.00	1.40	341,000.00 233,198.00	1.46	380,321.00 258,365.00	1.47	105.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Mensual----	Mejora en la calidad de vida en los pacientes.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada**	**Promedio de defunciones maternas, enrelación a los nacimientos registrados** En este componente se pretende medir el promedio existente entre las defunciones maternas registradas con las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto brindadas en el presente ejercicio fiscal.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(DM/AMTP) DM = Defunciones maternas AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones en partos Atenciones en partos	5.00 10,000.00	0.00	5.00 13,000.00	0.00	8.00 8,679.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Trimestral----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención médica prenatal**	**Variación Porcentual de consultas a mujeres embarazadas realizadas** En este indicador se prente medir la variación existente entre las consultas a mujeres embarazadas brindadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((CME24/CME23)-1)*100 CME24 = Consultas a mujeres embarazadas 2024 CME23 = Consultas a mujeres embarazadas 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Consultas médicas Consultas médicas	 23,867.00 23,000.00	 3.77	 26,000.00 25,186.00	 3.23	 25,563.00 25,186.00	 1.50	 39.79	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Mensual----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Atención médica especializada de parto**	**Variación porcentual en las atenciones en partos otorgadas** En este indicador se pretende medir la variación existente, a efecto de comparar el número de atenciones brindadas con el anterior ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((AMTP24/AMTP23)-1)*100 AMTP24 = Atención a mujeres en trabajo de parto 2024 AMTP23 = Atención a mujeres en trabajo de parto 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Atenciones en partos Atenciones en partos	 10,038.00 10,000.00	 0.38	 13,000.00 12,500.00	 4.00	 10,606.00 10,832.00	 -2.09	 -550.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Mensual----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Hospitalización oportuna**	**Variación Porcentual en la mortalidad en unidades del ICHISAL 2024 en unidades hospitalarias y 48 horas después en relación al 2023 registrada** En lo que respecta al presente indicador, se tiene como finalidad el medir la variación entre la tasa de mortalidad ajustada del ejercicio fiscal actual con el ejercicio anterior, a efecto de conocer las diferencias entre los dos ejercicios fiscales.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((TMA24/TMA23)-1)*100 TMA24 = Tasa de Mortalidad Ajustada 2024 TMA23 = Tasa de Mortalidad Ajustada 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad	 3.00 2.00	 50.00	 2.61 2.61	 0.00	 2.62 2.61	 0.38	 0.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección médica - Estadísticas Anual----	La cultura de prevención tiene un adecuada difusión y mejora la calidad de vida
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Atención médica hospitalaria**	**Variación porcentual entre los egresos por atenciones médicas hospitalarias otorgados** Este componente se encargará de medir la variación existente entre los egresos por atenciones médicas en variación con el ejercicio fiscal anterior, a efecto de medir conocer la comparativa	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	((EAM24/EAM23)-1)*100 EAM24 = Egresos por atenciones médicas 2024 EAM23 = Egresos por atenciones médicas 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 24,705.00 24,000.00	 2.94	 34,000.00 33,841.00	 0.47	 65,879.00 33,841.00	 94.67	 3,220.07	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección médica - Estadísticas Mensual----	La población del Estado de Chihuahua recibe atención medica hospitalaria en caso de ser requerido.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Atención quirúrgica hospitalaria**	**Variación porcentual entre los egresos quirúrgicos otorgados** Este componente se encargará de medir la variación existente entre los egresos quirurgicos en variación con el ejercicio fiscal anterior, a efecto de medir conocer la comparativa de los egresos quirurgicos entre el presente el anterior ejercicio fiscal.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	((EQ24/EQ23)-1)*100 EQ24 = Egresos quirúrgicos 2024 EQ23 = Egresos quirúrgicos 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 14,000.00 13,500.00	 3.70	 16,500.00 16,398.00	 0.62	 17,619.00 16,389.00	 7.51	 202.97	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Dirección Médica - Estadísticas Mensual----	La población del Estado de Chihuahua recibe atención medica hospitalaria en caso de ser requerido.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada**	**Promedio de pacientes de población vulnerable en relación al total de pacientes atendidos** En este componente se pretende calcular el promedio de los pacientes que entran en el rubro de población vulnerable atendidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(PPVA/TPA) PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos TPA = Total de pacientes atendidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 7,000.00 300,000.00	 0.02	 9,000.00 340,000.00	 0.03	 9,017.00 348,097.00	 0.03	 150.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de trabajo social Dirección Administrativa - Trabajo Social Trimestral----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Atención médica a víctimas del delito**	**Porcentaje de pacientes victimas del delito atendidos en relación con los pacientes de población vulnerable atendidos** En esta actividad se calculará el porcentaje existente entre los pacientes víctimas del delito atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PVD/PPV)*100 PVD = Pacientes victimas del delito PPV = Pacientes de población vulnerable	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 200.00 7,000.00	 2.86	 700.00 9,000.00	 7.78	 817.00 9,793.00	 8.34	 291.61	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de trabajo social Dirección Administrativa Mensual----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Eficiencia en la atención médica a pacientes de población vulnerable**	**Porcentaje de pacientes indígenas atendidos en relación con los pacientes de población vulnerable atendidos** En esta actividad se calculará el porcentaje existente entre los pacientes indígenas atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PI/PPV)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de trabajo social Dirección Administrativa - Trabajo Social Mensual----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
					PI = Pacientes Indígenas	ACUMULADO	Pacientes	1,200.00	17.14	2,200.00	24.44	2,371.00	24.21	141.25		
					PPV = Pacientes de Población Vulnerable	ACUMULADO	Pacientes	7,000.00		9,000.00		9,793.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Medicamento e insumos médicos surtidos**	**Promedio de abastecimiento de medicamentos** Este dicador mide el promedio las recetas que fueron completamente surtidas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RS/RIS)										DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del MCE Dirección Administrativa - Informática Trimestral----	Las recetas medicas son surtidas al 100%
					RS = Recetas surtidas	ACUMULADO	Recetas médicas	48,000.00	0.81	260,000.00	1.00	183,803.00	0.63	77.78		
					RIS = Recetas ingresadas a sistema	ACUMULADO	Recetas médicas	59,500.00		260,000.00		291,764.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Suministro de medicamentos a la farmacia y unidades médicas del ICHISAL en Chihuahua, Chihuahua**	**Porcentaje de distribución de medicamentos** Mide las piezas de medicamento que existen en el almacen central del Instituto Chihuahuense de Salud, mismos que seran dispersados a la farmacia y unidades médicas del Instituto Chihuahuense de Salud en el municipio de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PMEFYUM/PMEA)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual del almacén central irección Administrativa - Almacén Mensual----	El medicamento se distribuye a la farmacia de manera estratégica.
					PMEFYUM = Piezas de medicamento entregados a la farmacia y unidades médicas del Instituto Chihuahuense de Salud en el municipio de Chihuahua	ACUMULADO	Medicamentos	1,000.00	3.13	2,700,000.00	27.00	2,764,679.00	22.70	725.24		
					PMEA = Piezas de medicamento existentes en Almacén	ACUMULADO	Medicamentos	32,000.00		10,000,000.00		12,181,786.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Suministro de insumos para las unidades médicas del ICHISAL en Chihuahua, Chihuahua**	**Porcentaje de distribución de insumos para las unidades hospitalarias.** Mide las piezas de insumos que existen en el almacén central del Instituto Chihuahuense de Salud	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PIMEAUM/PIMEA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del almacén central Dirección Administrativa - Almacén Mensual----	Los insumos se distribuyen a las unidades hospitalarias de manera estratégica.
					PIMEAUM = Piezas de insumos médicos entregados a las unidades médicas del Instituto Chihuahuense de Salud en el municipio de Chihuahua	ACUMULADO	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1,000.00	3.13	5,200,000.00	23.11	4,028,045.00	19.43	620.77		
					PIMEA = Piezas de Insumos Médicos existentes en almacén	ACUMULADO	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	32,000.00		22,500,000.00		20,731,220.00				
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Raúl Terrazas García

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud y Director General del Instituto Chihuahuense de Salud

LIC. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	108701 - Las personas en situación de pobreza en el estado de Chihuahua presentan altos índices de inseguridad alimentaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,236,646	1,633,125	1,603,521
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de pobreza con problemas de acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	254,922	250,301
OBJETIVO	Personas en situación de pobreza con problemas de acceso a la alimentación que son atendidos por el programa	Personas con carencia por acceso a la alimentación	199,354	100,589	98,765
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza con problemas de acceso a la alimentación que no serán atendidas por el programa	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	154,333	151,536
ATENDIDA	**Personas en situación de pobreza con problemas de acceso a la alimentación que son atendidos por el programa**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**171,759**	**85,880**	**85,879**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
473,643,638.50	461,358,011.51	460,808,593.67	99.88

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
46	45	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	108701 - Las personas en situación de pobreza en el estado de Chihuahua presentan altos índices de inseguridad alimentaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110123	RECURSOS DEL ESTADO 2023	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	23.25%	110,138,655.50	91,936,714.34	91,936,714.34	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	1.60%	7,573,567.00	5,460,405.50	4,911,000.36	549,405.14
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	866,666.67	866,666.67	.00
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	75.15%	355,931,416.00	363,094,225.00	363,094,212.30	12.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**473,643,638.50**	**461,358,011.51**	**460,808,593.67**	**549,417.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición, mediante la implementación de acciones para mitigar su seguridad alimentaria**	**Variación porcentual de apoyos otorgados** Mide la variación porcentual de apoyos alimentarios otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100 NAo_t = Apoyos otorgados en el año actual NAot_1 = Apoyos otorgados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	445,461.00 330,861.00	34.64	359,785.00 445,461.00	-19.23	289,701.00 445,461.00	-34.97	-100.95	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos otorgados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Anual----	Las personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y rezago social acuden a solicitar apoyos y servicios de alimentación con calidad nutricia
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas en situación de pobreza en el estado de Chihuahua presentan bajos índices de inseguridad alimentaria**	**Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos** Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100 BAt = Beneficiarios apoyados en el año actual BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	175,995.00 239,001.00	-26.36	167,864.00 175,995.00	-4.62	171,759.00 175,995.00	-2.41	9.14	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Anual----	Las personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y rezago social acuden a solicitar apoyos y servicios de alimentación con calidad nutricia
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Equipamientos de espacios alimentarios realizados**	**Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Agsr/Agsp)*100 Agsr = Acciones de gestión y supervisión realizadas Agsp = Acciones de gestión y supervisión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	99.00 99.00	100.00	180.00 180.00	100.00	146.00 180.00	81.11	81.11	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de acciones de gestión y supervición Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	Las y los proveedores de equipamiento cumplen con las condiciones pactadas para brindar el equipo necesario.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Ejecución de equipamiento de espacios alimentarios**	**Porcentaje de acciones de ejecución para el equipamiento de espacios alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de ejecución de equipamientos en espacios alimentarios realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Aeer/Aeep)*100 Aeer = Acciones de ejecución de equipamientos realizados Aeep = Acciones de ejecución de equipamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	99.00 99.00	100.00	180.00 180.00	100.00	146.00 180.00	81.11	81.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de ejecución para el equipamiento Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las y los proveedores brindan equipamiento en tiempo y forma
Justificación: Se realizan acciones pendientes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de equipamiento de espacios alimentarios**	**Porcentaje de equipamiento a cocinas** Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a cocinas entregadas ECp = Equipamiento a cocinas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cocina Cocina	24.00 24.00	100.00	90.00 90.00	100.00	76.00 90.00	84.44	84.44	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de equipamiento a cocinas Dirección de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias Mensual----	Las personas en condición vulnerable acuden a los espacios alimentarios
Justificación: Se realizan acciones pendientes.																
Observaciones:																
		Porcentaje de comedores comunitarios Mide el porcentaje de comedores comunitarios entregados durante al año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Cce/Ccp)*100 Cce = Comedores comunitarios entregados Ccp = Comedores comunitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor comunitario Comedor comunitario	3.00 3.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de equipamiento a comedores comunitarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas en condición vulnerable acuden a los espacios alimentarios
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de módulos escolares Mide el porcentaje de módulos escolares entregados durante al año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Mee/Mep)*100 Mee = Módulos escolares entregados Mep = Módulos escolares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	7.00 7.00	100.00	10.00 10.00	100.00	44.00 10.00	440.00	440.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de equipamiento a módulos escolares Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas en condición vulnerable acuden a los espacios alimentarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se realizan acciones no programadas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición** Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	63,227.00 63,227.00	100.00	63,228.00 63,228.00	100.00	63,213.00 63,228.00	99.98	99.98	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de acciones de prevención de malnutrición Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Trimensual----	Las personas con malnutrición acuden al DIF para ser atendidos en cuestiones alimentarias
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de acciones de orientación alimentaria**	**Porcentaje de eventos** Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	21.00 21.00	100.00	21.00 21.00	100.00	17.00 21.00	80.95	80.95	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de eventos realizados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las escuelas se interesan en contar con insumos y material de apoyo en materia alimentaria
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de capacitaciones Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1,315.00 1,315.00	100.00	1,464.00 1,464.00	100.00	2,131.00 1,464.00	145.56	145.56	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de capacitaciones Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las escuelas se interesan en contar con insumos y material de apoyo en materia alimentaria
Justificación: Se realizan acciones en meses anteriores.																
Observaciones:																
		Porcentaje de escuelas tamizadas Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas ETp = Escuelas tamizadas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	1,849.00 1,849.00	100.00	600.00 600.00	100.00	592.00 600.00	98.67	98.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de escuelas tamizadas Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las escuelas se interesan en contar con insumos y material de apoyo en materia alimentaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos productivos escolares Mide el porcentaje de proyectos productivos escolares realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPEe/PPEp)*100 PPEe = Proyectos productivos escolares entregados PPEp = Proyectos productivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	95.00 95.00	100.00	95.00 95.00	100.00	101.00 95.00	106.32	106.32	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de proyectos productivos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Anual----	Las escuelas se interesan en contar con insumos y material de apoyo en materia alimentaria
Justificación: Se realizan acciones pendientes.																
Observaciones:																
		Porcentaje de paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia Mide el porcentaje de paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Pacne/Pacnp)*100 Pacne = Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados Pacnp = Paquetes alimentarios con calidad nutricia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entrega de paquetes con calidad nutricia Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Anual----	Las escuelas se interesan en contar con insumos y material de apoyo en materia alimentaria
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Entrega de insumos en escuelas y material de orientación alimentaria**	**Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria** Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado a sujetos sociales interesados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de material Entrega de material	59,935.00 59,935.00	100.00	61,036.00 61,036.00	100.00	60,360.00 61,036.00	98.89	98.89	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de entrega de material Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición** Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100 AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención Acciones de atención	250,291.00 250,291.00	100.00	294,376.00 294,376.00	100.00	223,476.00 294,376.00	75.92	75.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones de atención a la desnutrición Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	Las personas acuden a los centros de atención para recibir apoyo integral en situaciones de desnutrición
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Valoración del estado nutricional y capacitación en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de valoraciones de niñas y niños** Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,090.00 2,090.00	100.00	2,463.00 2,463.00	100.00	6,634.00 2,463.00	269.35	269.35	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de valoraciones a NNA Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas en condición de vulnerabilidad acuden a valoraciones nutriológicas y capacitaciones en centros
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de valoraciones a embarazadas Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas en CERENAM	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones a mujeres embarazadas Valoraciones a mujeres embarazadas	1,292.00 1,292.00	100.00	1,521.00 1,521.00	100.00	2,014.00 1,521.00	132.41	132.41	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de valoraciones a Mujeres Embarazadas Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas en condición de vulnerabilidad acuden a valoraciones nutriológicas y capacitaciones en centros
Justificación: Total de valoraciones son 1,692, en el mes de marzo eran 116 valoraciones realizadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100 COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1,200.00 1,200.00	100.00	1,410.00 1,410.00	100.00	1,726.00 1,410.00	122.41	122.41	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de capacitaciones de Orientación Alimentaria Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas en condición de vulnerabilidad acuden a valoraciones nutriológicas y capacitaciones en centros
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Dotación de raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de albergue a acompañantes** Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100 Aao = Albergue a acompañantes otorgados Aap = Albergue a acompañantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a acompañantes Albergue a acompañantes	2,217.00 2,217.00	100.00	2,610.00 2,610.00	100.00	2,217.00 2,610.00	84.94	84.94	DOCUMENTO INTERNO-Registros de albergue a Acompañantes Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas se alimentan a través de las raciones alimentarios en los centros regionales
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de albergue a embarazadas Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizados AeP = Albergue a embarazadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a mujeres embarazadas Albergue a mujeres embarazadas	1,254.00 1,254.00	100.00	1,473.00 1,473.00	100.00	1,211.00 1,473.00	82.21	82.21	DOCUMENTO INTERNO-Registros de albergue a Mujeres Embarazadas Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas se alimentan a través de las raciones alimentarios en los centros regionales
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de albergue a niñas y niños Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = Albergue a niñas y niños albergados aNNp = Albergue a niñas y niños programado	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a niñas, niños, y adolescentes Albergue a niñas, niños, y adolescentes	724.00 724.00	100.00	854.00 854.00	100.00	437.00 854.00	51.17	51.17	DOCUMENTO INTERNO-Registro de albergue a NNA Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas se alimentan a través de las raciones alimentarios en los centros regionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno Mide el porcentaje de raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RAo/RAp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes de raciones alimentarias Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas se alimentan a través de las raciones alimentarios en los centros regionales
					RAo = Raciones alimentarias otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	241,383.00	100.00	267,163.00	100.00	209,339.00	78.36	78.36		
					RAp = Raciones alimentarias programadas	CONSTANTE	Raciones alimentarias	241,383.00		267,163.00		267,163.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de supervisiones** Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Supervisión en CERENAM Dirección de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias Mensual----	Se realiza constante supervisión en la operación de los centros regionales
					Sr = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisión	108.00	100.00	198.00	100.00	219.00	110.61	110.61		
					Sp = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Supervisión	108.00		198.00		198.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Rpr/Rpp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes de proyectos en los CERENAM Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Se realiza constante supervisión en la operación de los centros regionales
					Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM	ACUMULADO	Acciones	23.00	100.00	23.00	100.00	1.00	4.35	4.35		
					Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	CONSTANTE	Acciones	23.00		23.00		23.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	 2,504,537.00 2,504,537.00	 100.00	 4,437,480.00 4,437,480.00	 100.00	 3,049,665.00 4,437,480.00	 68.73	 68.73	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de apoyos alimentarios distribuidos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Trimensual----	Las personas acuden a solicitar apoyos alimentarios con calidad nutricia
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de recurso FAM asignado Mide el porcentaje recurso FAM asignado a Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 años y Desayunos Escolares destinado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAMp)*100 rFAMdest = Recurso FAM destinado rFAMp = Recurso FAM programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 336,302,902.00 336,302,902.00	 100.00	 336,302,904.00 336,302,904.00	 100.00	 332,273,637.00 336,302,904.00	 98.80	 98.80	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de recursos destinados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	Las personas acuden a solicitar apoyos alimentarios con calidad nutricia
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses distribuidos durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 26,812.00 26,812.00	 100.00	 26,808.00 26,808.00	 100.00	 26,362.00 26,808.00	 98.34	 98.34	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a NNA se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PAmeID/PAmeIP)*100 PAmeID = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia distribuidos PAmeIP = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	5,796.00 5,796.00	100.00	5,796.00 5,796.00	100.00	5,737.00 5,796.00	98.98	98.98	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entrega de paquetes alimentarios a mujeres embazadas Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o lactando se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PApdD/PApdP)*100 PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	33,120.00 33,120.00	100.00	33,120.00 33,120.00	100.00	30,263.00 33,120.00	91.37	91.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios a personas con discapacidad Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a personas con discapacidad se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0404	**Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes alimentarios grupos de riesgo distribuidos PAgrP = Paquetes alimentarios grupos de riesgo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	56,843.00 56,843.00	100.00	56,844.00 56,844.00	100.00	45,539.00 56,844.00	80.11	80.11	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios a grupos de riesgo Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a grupos de riesgo se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(KglE/KglP)*100 KglE = Kilogramos de leche entregados KglP = Kilogramos de leche programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilogramo Kilogramo	 21,186.00 21,186.00	 100.00	 21,192.00 21,192.00	 100.00	 15,303.00 21,192.00	 72.21	 72.21	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de kilogramos de leche entregados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a grupos de riesgo se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0405	**Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAjjfD/PAjjP)*100 PAjjfD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos PAjjP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 71,400.00 71,400.00	 100.00	 61,404.00 61,404.00	 100.00	 68,435.00 61,404.00	 111.45	 111.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0406	**Distribución de paquetes alimentarios en comedores**	**Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100 PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 34,980.00 34,980.00	 100.00	 30,984.00 30,984.00	 100.00	 28,106.00 30,984.00	 90.71	 90.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios en comedores comunitarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios de comedores comunitarios se distribuyen en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0407	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100 PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 100,670.00 100,670.00	 100.00	 100,668.00 100,668.00	 100.00	 82,506.00 100,668.00	 81.96	 81.96	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios para desayunos calientes se entregan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0408	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAdcpiD/PAdcpiP)*100 PAdcpiD = Paquetes alimentarios para desayuno caliente a población indígena distribuidos PAdcpiP = Paquetes alimentarios para desayuno caliente a población indígena programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100,670.00 100,670.00	100.00	60,192.00 60,192.00	100.00	68,752.00 60,192.00	114.22	114.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios entregan en tiempo y forma a población de 6 a 24 meses
Justificación: Acciones programadas se realizan en meses anteriores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0409	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para niñas y niños menores de 6 a 24 meses distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PAccpiD/PAccpiP)*100 PAccpiD = Paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena distribuidos PAccpiP = Paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	576.00 576.00	100.00	480.00 480.00	100.00	422.00 480.00	87.92	87.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	
Justificación: No se realizan acciones programadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0410	**Distribución de paquetes alimentarios en desayunos fríos**	**Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos** Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos en escuelas de alta y muy alta marginación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RAdfD/RAdfP)*100 RAdfD = Raciones alimentarias desayunos fríos distribuidas RAdfP = Raciones alimentarias desayunos fríos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	2,092,959.00 2,092,959.00	100.00	4,039,992.00 4,039,992.00	100.00	2,678,240.00 4,039,992.00	66.29	66.29	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de paquetes alimentarios en desayunos fríos distribuidos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los paquetes alimentarios para desayunos frios se distribuyen en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0411	**Operación de programas alimentarios**	**Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*100 AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	335.00 335.00	100.00	804.00 804.00	100.00	804.00 804.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de control y programación a programas alimentarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	La operación de los programas alimentarios se vigila de manera constante
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	564.00 564.00	100.00	819.00 819.00	100.00	691.00 819.00	84.37	84.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisiones a programas alimentarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	La operación de los programas alimentarios se vigila de manera constante
Justificación: No se realizan acciones programadas.																
Observaciones:																
		Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,150.00 1,150.00	100.00	1,117.00 1,117.00	100.00	1,294.00 1,117.00	115.85	115.85	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguramiento de calidad Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	La operación de los programas alimentarios se vigila de manera constante
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario otorgadas, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo**	**Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas** Mide el porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Asbcr/Asbcp)*100											DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones de fomento a la salud Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	Las personas se interesan en las acciones de fomento de salud y bienestar en materia de alimentación
					Asbcr = Acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas	ACUMULADO	Acciones	65.00	100.00	65.00	100.00	77.00	118.46	118.46		
					Asbcp = Acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario programadas	CONSTANTE	Acciones	65.00		65.00		65.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de desarrollo**	**Porcentaje de acciones de gestión y supervisión realizadas para Grupos de Desarrollo** Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Ags/Agsp)*100											DOCUMENTO INTERNO-Reportes de gestión y supervisión de Grupos de Desarrollo Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los grupos de desarrollo se interesan en tomar acciones de fomento para salud y bienestar
					Ags = Acciones de gestión y supervisión realizadas	ACUMULADO	Acciones	48.00	100.00	48.00	100.00	56.00	116.67	116.67		
					Agsp = Acciones de gestión y supervisión programadas	CONSTANTE	Acciones	48.00		48.00		48.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Capacitación otorgada en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación**	**Porcentaje de Capacitaciones otorgadas** Mide las capacitaciones otorgadas en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CDSSr/CDSSp)*100											DOCUMENTO INTERNO-Reportes de capacitaciones a Grupos de Desarrollo Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas acuden a capcacitaciones en materia de los determinantes sociales de la salud
					CDSSr = Capacitaciones en materia de los Determinantes Sociales de la Salud realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	8.00	100.00	8.00	100.00	9.00	112.50	112.50		
					CDSSp = Capacitaciones en materia de los Determinantes Sociales de la Salud programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	8.00		8.00		8.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0503	**Apoyo a proyectos comunitarios con insumos en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación**	**Proyectos Comunitarios apoyados con insumos** Mide los proyectos Comunitarios apoyados con insumos a Grupos de Desarrollo en zonas de alta y muy alta marginación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PCAIR/PCAIP)*100 PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	12.00 9.00	133.33	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de proyectos comunitarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas solicitan apoyo para proyectos comunitarios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C06	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos en Cd. Juárez**	**Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en Cd. Juárez** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año en Cd. Juárez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAdJ/AApJ)*100 AAdJ = Apoyos alimentarios distribuidos en Cd. Juárez AApJ = Apoyos alimentarios programados en Cd. Juárez	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	4,050,000.00 4,050,000.00	100.00	4,680,000.00 4,680,000.00	100.00	4,878,685.00 4,680,000.00	104.25	104.25	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos alimentarios distribuidos en Cd Juárez Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	Las personas en condición vulnerable en Ciudad Juárez acuden a solicitar apoyos alimentarios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos del programa especial estatal**	**Porcentaje Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos entregados** Mide las raciones de desayuno frio entregados en zona norte	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Rdfe/Rdfp)*100 Rdfe = Raciones de desayuno frio entregados Rdfp = Raciones de desayuno frío programados	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	4,050,000.00 4,050,000.00	100.00	4,680,000.00 4,680,000.00	100.00	4,878,685.00 4,680,000.00	104.25	104.25	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos estatal Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Las personas se interesan en participar en el programa estatal de desayunos frios
Justificación: Acciones se realizan en meses anteriores.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Gustavo Enrique Rascon Arellano

Director de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de Las Familias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	108702 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes habilidades para hacer frente a los diferentes tipos de violencia intrafamiliar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,870,935	1,870,934
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población del Estado de Chihuahua	3,341,869	1,670,935	1,670,934
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua que presentan diferentes tipos de violencia intrafamiliar	Población del Estado de Chihuahua	400,000	200,000	200,000
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que presentan diferentes tipos de violencia intrafamiliar y solicitan apoyos	Población del Estado de Chihuahua	176,368	88,184	88,184
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no será atendida por el programa	Población del Estado de Chihuahua	223,632	111,816	111,816
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que presentan diferentes tipos de violencia intrafamiliar y solicitan apoyos**	**Población del Estado de Chihuahua**	**169,692**	**102,057**	**67,635**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01020001 - Fortalecer la Integración familiar y contribuir a erradicar la violencia familiar para de esta manera intervenir de manera positiva en el tejido social y tener en el estado ciudadanos íntegros que contribuyan a su crecimiento, para de esta manera combatir hechos y circunstancias que la limiten y vulneren.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,876,254.91	7,568,299.09	7,568,299.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	108702 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes habilidades para hacer frente a los diferentes tipos de violencia intrafamiliar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	77.78%	6,126,255.91	5,640,337.43	5,640,337.43	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	22.22%	1,749,999.00	1,927,961.66	1,927,961.66	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,876,254.91**	**7,568,299.09**	**7,568,299.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer la Integración familiar y la erradicación de la violencia familiar para de esta manera intervenir de manera positiva en el tejido social y tener en el estado ciudadanos íntegros que contribuyan a su crecimiento, para de esta manera combatir hechos y circunstancias que la limiten y vulneren, mediante la puesta en marcha de habilidades para hacer frente a los diferentes tipos de violencia intrafamiliar**	**Variacion porcentual de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar** Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de personas formadas en prevención de violencia familiar Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Anual----	La población se interesa en realizar acciones para erradicar la violencia familiar
					PfiPVFat = Personas formadas e informadas en prevención de la violencia familiar atendidas durante el año actual	ACUMULADO	Personas	176,368.00	0.00	1,818.00	0.00	1,141.00	-37.24	0.00		
					PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en prevención de la violencia familiar atendidas durante el año anterior	CONSTANTE	Personas	176,368.00		1,818.00		1,818.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua cuenta con suficientes habilidades para hacer frente a los diferentes tipos de violencia intrafamiliar**	**Variación porcentual de la población beneficiaria** Mide la variación porcentual de la población beneficiadas por el programa durante el año	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Padron de beneficiarios del programa Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Anual----	La población se interesa en realizar acciones para erradicar la violencia familiar
					PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año	ACUMULADO	Población	176,368.00	0.00	175,424.00	0.00	199,692.00	13.83	0.00		
					PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año anterior	CONSTANTE	Población	176,368.00		175,424.00		175,424.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familia otorgadas**	**Porcentaje de acciones de habilidades de crianza realizadas** Mide el porcentaje de acciones que incrementan la capacidad de la comunidad en el cuidado de personas vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones para mejorar habilidades de crianza Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Trimensual----	La población acude al DIF para mejorar sus habilidades de crianza y cuidado
					Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas	ACUMULADO	Acciones	394.00	100.00	539.00	100.00	717.00	133.02	133.02		
					Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas	CONSTANTE	Acciones	394.00		539.00		539.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de materiales educativos para el fortalecimiento familiar**	**Porcentaje de acciones en temas de prevención** Mide el porcentaje de acciones de prevención de violencia en escuelas de nivel básico y medio superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*100 ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	84.00 84.00	100.00	101.00 101.00	100.00	124.00 101.00	122.77	122.77	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de prevención Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Mensual----	La población solicita material educativo para mejorar sus habilidades de crianza y cuidado
Justificación: Se cumplió con lo programado en meses anteriores.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos, cursos y talleres**	**Porcentaje de acciones de eventos, cursos y talleres** Mide el porcentaje de acciones de eventos, cursos y talleres impartidos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AECyTI/ACyTP)*100 AECyTI = Acciones de eventos, cursos y talleres Impartidos ACyTP = Acciones de eventos, cursos y talleres Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	310.00 310.00	100.00	438.00 438.00	100.00	593.00 438.00	135.39	135.39	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de eventos, cursos y talleres Impartidos Centro de Fortalecimiento Familiar Mensual----	La población acude a eventos, cursos y talleres organizados por el DIF
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Promoción de actitudes y comportamientos que fortalecen una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno otorgados**	**Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas** Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100 AmaG = Acciones que modifican actitudes generadas AmaP = Acciones que modifican actitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	50.00 50.00	100.00	269.00 269.00	100.00	329.00 269.00	122.30	122.30	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones que modifiquen actitudes Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Trimensual----	La población muestra interés en adoptar nuevas costumbres que fortalezcan su núcleo familiar
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación**	**Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas** Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georeferenciación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Cdf/CdfP)*100 Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de campañas dirigidas y focalizadas Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Mensual----	La población acude a campañas focalizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades lúdico formativas**	**Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados** Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100 ElfR = Eventos lúdico formativos realizados ElfP = Eventos lúdico formativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	48.00 48.00	100.00	267.00 267.00	100.00	327.00 267.00	122.47	122.47	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de eventos lúdico formativos realizados Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Mensual----	La población acude a realizar actividades lúdico formativas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Sistema de articulación, evaluación y análisis de datos otorgado**	**Acciones para el sistema de articulación, evaluación y análisis de datos** Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AodE/AodP)*100 AodE = Acciones para la obtención de datos establecidas AodP = Acciones para la obtención de datos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	70.00 70.00	100.00	101.00 101.00	100.00	95.00 101.00	94.06	94.06	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones para obtención de datos Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Trimensual----	La información para el sistema de análisis de datos se actualiza constantemente por parte de los diversos generadores de información
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Revisión de objetivos y acciones de mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar**	**Porcentaje de seguimiento de objetivos** Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SoR/SoP)*100 SoR = Seguimientos de objetivos Realizados SoP = Seguimientos de objetivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	70.00 70.00	100.00	101.00 101.00	100.00	95.00 101.00	94.06	94.06	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de objetivos Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Mensual----	La información para el sistema de análisis de datos se actualiza constantemente por parte de los diversos generadores de información
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Selene Aguirre Cortez

Directora de Fortalecimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	108703 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables en el estado de Chihuahua tienen bajo acceso a la rehabilitación integral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no presenta una condición de discapacidad	Población del Estado de Chihuahua	3,402,907	1,716,048	1,686,859
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	338,962	171,999	166,963
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica que solicita apoyo	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	7,657	4,310	3,347
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica que no será atendida por el problema	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	331,305	167,689	163,616
ATENDIDA	**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica que solicita apoyo**	**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**9,921**	**5,878**	**4,043**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01030001 - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, para promover acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, la igualdad de participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,259,373.07	34,429,586.24	34,176,886.16	99.27

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
28	28	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	108703 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables en el estado de Chihuahua tienen bajo acceso a la rehabilitación integral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	59.30%	24,467,285.07	21,229,227.73	21,229,227.73	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	40.70%	16,792,088.00	12,029,704.03	12,029,704.03	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	1,170,654.48	917,954.40	252,700.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,259,373.07**	**34,429,586.24**	**34,176,886.16**	**252,700.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o permanente de grupos vulnerables, mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, para promover acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, la igualdad de participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad**	**Variación porcentual de entrega de apoyos funcionales** Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales a personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((afOt/afOt_1)-1)*100 afOt = Apoyos funcionales otorgados año actual afOt_1 = Apoyos funcionales otorgados año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Apoyos otorgados Apoyos otorgados	 6,733.00 6,733.00	 0.00	 6,771.00 6,771.00	 0.00	 1,051.00 6,771.00	 -84.48	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios de rehabilitación integral Dirección de Rehabilitación Anual----	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables requieren de apoyo asistencial para acceder a la rehabilitación
Justificación: 1,051 es el acumulado de todo el año.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables en el estado de Chihuahua, tienen alto acceso a la rehabilitación integral**	**Variación porcentual de personas con discapacidad beneficiarias** Mide la variación porcentual de personas con discapacidad beneficiarias del programa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios en el año actual Bt_1 = Beneficiarios en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	 7,657.00 7,657.00	 0.00	 9,028.00 9,028.00	 0.00	 9,921.00 9,028.00	 9.89	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios Dirección de Rehabilitación Anual----	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables requieren de apoyo asistencial para acceder a la rehabilitación
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación física integral otorgados** Mide el porcentaje de servicios otorgados en los centros de rehabilitación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*100 ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral otorgados ScriC = Servicios en los centros del comprometidos rehabilitación integra	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	210,245.00 210,245.00	100.00	250,923.00 250,923.00	100.00	235,513.00 250,923.00	93.86	93.86	DOCUMENTO INTERNO-Servicios otorgados en los centros de rehabilitación integral Dirección de Rehabilitación Trimensual----	Las personas con discapacidad acuden a la institución a solicitar servicios de rehabilitación integral
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua**	**Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de consulta, estudios y terapias realizadas en el CREE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	52,584.00 52,584.00	100.00	56,825.00 56,825.00	100.00	67,437.00 56,825.00	118.67	118.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones consultas, estudios y terapias en el CREE Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a requerir diversos servicios de rehabilitación que ofrece el CREE
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de terapias brindadas en el CREE Mide el porcentaje de terapias a personas con discapacidad realizadas en el CREE durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias otorgadas Terapias otorgadas	47,924.00 47,924.00	100.00	51,643.00 51,643.00	100.00	62,411.00 51,643.00	120.85	120.85	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de terapias brindadas en el CREE Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a requerir diversos servicios de rehabilitación que ofrece el CREE
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de estudios brindadas en el CREE Mide el porcentaje de estudios a personas con discapacidad realizados en el CREE durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	630.00 630.00	100.00	797.00 797.00	100.00	400.00 797.00	50.19	50.19	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de estudios realizados en el CREE Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a requerir diversos servicios de rehabilitación que ofrece el CREE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de consultas brindadas en el CREE Mide el porcentaje de consultas a personas con discapacidad realizadas en el CREE durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	 4,030.00 4,030.00	 100.00	 4,385.00 4,385.00	 100.00	 4,626.00 4,385.00	 105.50	 105.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de consultas brindadas en el CREE Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a requerir diversos servicios de rehabilitación que ofrece el CREE
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc** Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación a personas con discapacidad en el CRI realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 4,039.00 4,039.00	 100.00	 5,315.00 5,315.00	 100.00	 7,131.00 5,315.00	 134.17	 134.17	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de rehabilitación en el CRI Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRI
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de terapias en el CRI Cuauhtémoc Mide el porcentaje de terapias a personas con discapacidad realizadas en el CRI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	 4,039.00 4,039.00	 100.00	 5,315.00 5,315.00	 100.00	 7,131.00 5,315.00	 134.17	 134.17	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de terapias a personas con discapacidad Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRI
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez** Mide el porcentaje de acciones de terapia, consulta y estudios a personas con discapacidad realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 22,717.00 22,717.00	 100.00	 23,457.00 23,457.00	 100.00	 21,377.00 23,457.00	 91.13	 91.13	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones de terapia, consulta y estudios Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRIF
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de terapias físicas a personas con discapacidad Mide el porcentaje de terapias a personas con discapacidad realizadas en el CRIF	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	 21,863.00 21,863.00	 100.00	 22,563.00 22,563.00	 100.00	 20,777.00 22,563.00	 92.08	 92.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de terapias brindadas a personas con discapacidad Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRIF
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de estudios a personas con discapacidad Mide el porcentaje de estudios a personas con discapacidad realizados en el CRIF	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	 246.00 246.00	 100.00	 195.00 195.00	 100.00	 11.00 195.00	 5.64	 5.64	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de estudios realizados a personas con discapacidad Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRIF
Justificación: No se realizan acciones programadas.																
Observaciones:																
		Porcentaje de consultas a personas con discapacidad Mide el porcentaje de consultas a personas con discapacidad realizadas en el CRIF	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	 608.00 608.00	 100.00	 699.00 699.00	 100.00	 589.00 699.00	 84.26	 84.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de consultas realizadas a personas con discapacidad Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar terapias físicas y rehabilitación al CRIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR en los diferentes municipios del estado**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación realizadas a personas con discapacidad en las UBRs	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 130,905.00 130,905.00	 100.00	 165,326.00 165,326.00	 100.00	 139,568.00 165,326.00	 84.42	 84.42	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de rehabilitación realizadas en las UBRs Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a recibir rehabilitación integral en las unidades básicas de rehabilitación
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de terapias a personas con discapacidad Mide el porcentaje de terapias a personas con discapacidad realizadas en las UBRs	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	 130,905.00 130,905.00	 100.00	 165,326.00 165,326.00	 100.00	 139,568.00 165,326.00	 84.42	 84.42	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de terapias realizadas a personas con discapacidad en las UBRs Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a recibir rehabilitación integral en las unidades básicas de rehabilitación
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión** Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados a personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100 AciO = Apoyos complementarios de inclusión otorgados AciP = Apoyos complementarios de inclusión programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 10,243.00 10,243.00	 100.00	 13,681.00 13,681.00	 100.00	 5,362.00 13,681.00	 39.19	 39.19	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de apoyos complementarios de inclusión Dirección de Rehabilitación Trimensual----	Las personas con discapacidad requieren que se les otorguen apoyos y servicios que les ayuden a sobrellevar su condición de vulnerabilidad
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Apoyos funcionales entregados**	**Porcentaje de apoyos funcionales para personas con discapacidad** Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados a personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100 AFe = Apoyos funcionales entregados AFp = Apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	6,733.00 6,733.00	100.00	6,771.00 6,771.00	100.00	1,051.00 6,771.00	15.52	15.52	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entrega de apoyos funcionales Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de sillas de ruedas Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de ruedas entregadas SRp = Sillas de ruedas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Silla de ruedas Silla de ruedas	1,060.00 1,060.00	100.00	1,060.00 1,060.00	100.00	446.00 1,060.00	42.08	42.08	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de entrega de silla de ruedas Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de aparatos auditivos Mide el porcentaje de aparatos auditivos para personas con discapacidad auditiva entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AaE/AaP)*100 AaE = Aparatos auditivos entregados AaP = Aparatos auditivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos auditivos Aparatos auditivos	3,066.00 3,066.00	100.00	3,066.00 3,066.00	100.00	248.00 3,066.00	8.09	8.09	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de aparatos auditivos entregados Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de órtesis Mide el porcentaje de órtesis para personas con discapacidad física entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas Op = Órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ortesis Ortesis	121.00 121.00	100.00	136.00 136.00	100.00	205.00 136.00	150.74	150.74	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de órtesis entregadas Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de prótesis Mide el porcentaje de prótesis para personas con discapacidad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de prótesis entregadas Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
					Pe = Prótesis entregadas	ACUMULADO	Prótesis	158.00	100.00	161.00	100.00	104.00	64.60	64.60		
					Pp = Prótesis programadas	CONSTANTE	Prótesis	158.00		161.00		161.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
					ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas	ACUMULADO	Reparación	35.00	100.00	55.00	100.00	48.00	87.27	87.27		
					ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	CONSTANTE	Reparación	35.00		55.00		55.00				
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de otros apoyos funcionales Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(OafE/OafP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos funcionales diversos entregados Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar apoyos funcionales de rehabilitación para sobrellevar su condición de discapacidad
					OafE = Otros apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Otros apoyos funcionales	2,293.00	100.00	2,293.00	100.00	50.00	2.18	2.18		
					OafP = Otros apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Otros apoyos funcionales	2,293.00		2,293.00		2,293.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas**	**Porcentaje de credenciales de persona con discapacidad otorgadas** Mide el porcentaje de credenciales otorgadas a personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Co/Cp)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de credenciales otorgadas Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad acuden a solicitar su credencial de persona con discapacidad para acceder a beneficios que les ayuden a sobrellevar su condición de discapacidad
					Co = Credenciales otorgadas	ACUMULADO	Credencial	3,510.00	100.00	6,910.00	100.00	4,311.00	62.39	62.39		
					Cp = Credenciales programadas	CONSTANTE	Credencial	3,510.00		6,910.00		6,910.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AfR/AfP)*100 AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 182.00 182.00	 100.00	 179.00 179.00	 100.00	 169.00 179.00	 94.41	 94.41	DOCUMENTO INTERNO- FORTALECIMIENTO EN CENTROS Y UNIDADES DE REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN TRIMENSUAL----	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables requieren de servicios y apoyos de rehabilitación de calidad
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de capacitaciones a personal de los centros y unidades de rehabilitación** Mide el porcentaje de capacitaciones dirigidas al personal de los centros y unidades de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Capacitaciones realizadas Cp = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 7.00 7.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 3.00 4.00	 75.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de capacitaciones realizadas Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas que laboran en los centros y unidades de rehabilitación acuden a capacitaciones para brindar calidad en el servicio a personas con discapacidad
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Equipamiento de la red de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en centros y unidades de rehabilitación** Porcentaje de acciones de equipamiento realizadas a centros y unidades de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Aed/Aep)*100 Aed = Acciones de equipamiento realizadas Aep = Acciones de equipamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de equipamientos realizados Dirección de Rehabilitación Mensual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma el equipo de rehabilitación
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones de control de calidad en centros y unidades de rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas en los centros y unidades de rehabilitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AccR/AccP)*100 AccR = Acciones de control de calidad realizadas AccP = Acciones de control de calidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 173.00 173.00	 100.00	 173.00 173.00	 100.00	 165.00 173.00	 95.38	 95.38	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de control de calidad Dirección de Rehabilitación Mensual----	Las personas con discapacidad emiten comentarios respecto de la calidad de los servicios recibidos en los centros y unidades de rehabilitación

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Hiram Mendoza Rodriguez

Director de Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	108704 - Las personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua presentan dificultades para enfrentar situaciones emergentes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no está en condición de vulnerabilidad	Población del Estado de Chihuahua	2,789,369	1,377,572	1,411,797
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	952,500	476,250	476,250
OBJETIVO	Personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua que serán atendidas por el programa	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	26,775	13,387	13,388
POSTERGADA	Personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua que no serán atendidas por el programa	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	925,725	462,862	462,863
ATENDIDA	**Personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua que serán atendidas por el programa**	**Población en situación de vulnerabilidad y marginación**	**13,647**	**7,006**	**6,641**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01040001 - Desarrollar y ejercer actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,588,921.87	11,557,884.29	11,557,884.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	108704 - Las personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua presentan dificultades para enfrentar situaciones emergentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	100.00%	13,588,921.87	11,557,884.29	11,557,884.29	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,588,921.87**	**11,557,884.29**	**11,557,884.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar y ejercer actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades**	**Variación porcentual de las personas apoyadas por el programa** Mide la variación porcentual de las personas que reciben apoyo asistencial derivado del programa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PAPa/PAPa_1)-1)*100 PAPa = Personas apoyadas por el programa en el año actual PAPa_1 = Personas apoyadas por el programa en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	27,994.00 9,914.00	182.37	25,898.00 27,994.00	-7.49	13,647.00 27,994.00	-51.25	-28.10	DOCUMENTO INTERNO- Padrón de beneficiarios del programa Coordinación de Atención Ciudadana Anual----	Las personas en situación de vulnerabilidad requieren de servicios asistenciales para enfrentar situaciones emergentes
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas en condición de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua tienen facilidad de enfrentar situaciones emergentes**	**Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas** Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PsvA/PsvP)*100 PsvA = Personas en situación vulnerable apoyadas PsvP = Personas en situación vulnerable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	27,994.00 25,844.00	108.32	25,898.00 27,994.00	92.51	13,647.00 27,994.00	48.75	45.01	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de apoyos entregados a personas vulnerables Coordinación de Atención Ciudadana Anual----	Las personas en situación de vulnerabilidad requieren de servicios asistenciales para enfrentar situaciones emergentes
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos económico y en especie a personas en situación emergente otorgados**	**Porcentaje de acciones de apoyo realizadas** Mide el porcentaje de acciones de apoyo asistencial a personas vulnerables realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAr/AAp)*100 AAr = Acciones de apoyo realizadas AAp = Acciones de apoyo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10,106.00 10,106.00	100.00	11,231.00 11,231.00	100.00	21,286.00 11,231.00	189.53	189.53	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones para el apoyo asistencial realizadas Coordinación de Atención Ciudadana Trimensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad acuden a solicitar apoyos económicos y en especie para sobrellevar los efectos de su condición vulnerable
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes por necesidades de asistencia social**	**Porcentaje de acciones para otorgamiento de apoyos emergentes** Mide el porcentaje de acciones para otorgamiento de apoyos asistenciales emergentes efectuados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Aaee/Aaep)*100 Aaee = Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes efectuados Aaep = Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4,892.00 4,892.00	100.00	4,780.00 4,780.00	100.00	5,652.00 4,780.00	118.24	118.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones para otorgar apoyos emergentes Coordinación de Atención Ciudadana Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad tienen alta demanda de apoyos emergentes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados**	**Porcentaje de apoyos emergentes otorgados** Mide el porcentaje de apoyos emergentes en materia asistencial otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(aeo/aep)*100 aeo = Apoyos emergentes otorgados aep = Apoyos emergentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	5,214.00 5,214.00	100.00	6,451.00 6,451.00	100.00	15,634.00 6,451.00	242.35	242.35	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos emergentes entregados Coordinación de Atención Ciudadana Mensual----	Las personas en situación vulnerable acuden al DIF a solicitar apoyos emergentes de asistencia social
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Gestiones, eventos y profesionalización en apoyo a la ciudadanía, realizados**	**Porcentaje de gestiones, eventos e impartición de cursos realizados** Mide el porcentaje de gestiones, eventos e impartición de cursos realizados en apoyo a personas vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(GECr/GECp)*100 GECr = Gestiones, eventos e impartición de cursos realizados GECp = Gestiones, eventos e impartición de cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,378.00 1,378.00	100.00	1,446.00 1,446.00	100.00	2,746.00 1,446.00	189.90	189.90	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de gestiones, eventos y cursos realizados Coordinación de Atención Ciudadana Trimensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad acuden a eventos asistenciales que requieren realizar gestiones y profesionalizar al personal
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Operación de gestiones de asistencia social emergente**	**Porcentaje de gestiones de asistencia social emergente atendidas** Mide el porcentaje de gestiones de asistencia social emergente atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Gasea/Gasep)*100 Gasea = Gestiones de asistencia social emergente atendidas Gasep = Gestiones de asistencia social emergente programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1,368.00 1,368.00	100.00	1,440.00 1,440.00	100.00	2,743.00 1,440.00	190.49	190.49	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de gestiones atendidas Coordinación de Atención Ciudadana Mensual----	Diversas instituciones solicitan apoyos emergentes para personas vulnerables a través de gestiones con el DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de eventos de fechas especiales**	**Porcentaje de eventos en fechas especiales apoyados** Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100 esfeA = Eventos en fechas especiales apoyados esfeP = Eventos en fechas especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de eventos realizados Coordinación de Atención Ciudadana Mensual----	Las personas en situación de vulnerabilidad acuden a eventos asistenciales en fechas especiales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de cursos enfocados a la profesionalización institucional impartidos**	**Porcentaje de cursos impartidos** Mide el porcentaje de cursos dirigidos a personal institucional impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Ci/Cp)*100 Ci = Cursos impartidos Cp = Cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de cursos impartidos Coordinación de Atención Ciudadana Mensual----	El personal acude a los cursos de profesionalización institucional en materia asistencial
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Paul Manuel Flores Delgado

Coordinador de Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Sierra Tarahumara.
Problema que atiende el Programa	111559 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población de que no habita en los municipios serranos y que no es afectada por la sequía	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,451,450	1,691,211	1,760,239
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi	Personas con carencia por acceso a la alimentación	290,419	142,306	148,113
OBJETIVO	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c	Personas con carencia por acceso a la alimentación	32,260	15,808	16,452
POSTERGADA	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi que e	Personas con carencia por acceso a la alimentación	258,159	126,498	131,661
ATENDIDA	**Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**90,688**	**45,345**	**45,343**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	115,739,761.64	115,316,638.39	99.63

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Sierra Tarahumara.
Problema que atiende el Programa	111559 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	0.00	57,367,265.10	57,367,265.10	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	0.00	45,949,401.64	45,949,401.64	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	0.00	12,423,094.90	11,999,971.65	423,123.25
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**115,739,761.64**	**115,316,638.39**	**423,123.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos de subsistencia y seguridad alimentaria a los habitantes de la zona serrana afectados por la sequía**	**Porcentaje de municipios que mejoran sus condiciones alimentarias derivados de la sequía** Mide el número de municipios que mejoran las condiciones alimentarias de sus habitantes que son afectados por la sequía	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMCAS/MPA)*100 MMCAS = Municipios que mejoran las condiciones alimentarias por la sequía MPA = Municipios programados a apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 1.00	100.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de municipios serranos apoyados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Anual----	Existen las condiciones emergentes de sequía en el Estado que incrementan la inseguridad alimentaria en los municipios de la zona serrana
Justificación: Se cumplió con los 19 municipios.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morin, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos favorables de seguridad alimentaria.**	**Porcentaje de habitantes en municipios serranos apoyados** Mide el número de habitantes en municipios serranos afectados por la sequía que son apoyados en su seguridad alimentaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HMSASA/THMS)*100 HMSASA = Habitantes en municipios serranos apoyados en su seguridad alimentaria THMS = Total de habitantes en municipios serranos	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	1.00 1.00	100.00	32,260.00 32,260.00	100.00	90,688.00 32,260.00	281.12	281.12	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de habitantes apoyados en zona serrana Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Anual----	Existen las condiciones emergentes de sequía en el Estado que incrementan la inseguridad alimentaria en los municipios de la zona serrana
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos emergentes de seguridad alimentaria otorgados**	**Porcentaje de apoyos emergentes de seguridad alimentaria entregados** Mide el número de entrega de apoyos emergentes de seguridad alimentaria otorgados a las personas solicitantes de los municipios de la zona serrana afectados por la sequía	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEO/AEPO)*100 AEO = Apoyos emergentes otorgados AEPO = Apoyos emergentes programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1.00 1.00	100.00	64,520.00 64,520.00	100.00	90,688.00 64,520.00	140.56	140.56	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de apoyos entregados en zona serrana Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los Habitantes de los municipios de la zona serrana acuden a solicitar apoyos alimentarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de frijol y maíz**	**Porcentaje de toneladas de frijol y maíz adquiridos** Mide el número de toneladas de frijol y maíz adquiridos para la entrega a las personas en municipios de la zona serra afectadas por la sequía	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TFMA/TFMPA)*100 TFMA = Toneladas de frijol y maíz adquiridos TFMPA = Toneladas de frijol y maíz programadas a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	1.00 1.00	100.00	2,582.00 2,582.00	100.00	7,253.00 2,582.00	280.91	280.91	DOCUMENTO INTERNO-Comprobante de compra de maíz y frijol Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	El proveedor de frijol y maíz entrega dichos productos en tiempo y forma
Justificación: Se supera programación por ampliación presupuestaria, con entregas de septiembre a diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de la convocatoria por los municipios serranos**	**Porcentaje de acciones de difusión de la convocatoria por los municipios serranos** Mide el número de acciones difusión sobre la convocatoria de apoyos emergentes por los municipios serranos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADCAEMS/ADP)*100 ADCAEMS = Acciones de difusión de la convocatoria de apoyos emergentes por los municipios serranos ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acción de difusión	1.00 1.00	100.00	38.00 38.00	100.00	38.00 38.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de acciones de difusión por los municipios serranos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los municipios difunden en tiempo y forma la convocatoria de apoyos emergentes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Validación de formatos de solicitud de apoyos emergentes**	**Porcentaje de formatos de solicitud de apoyos validados** Mide el número de formatos de solicitud validados para la entrega de apoyos emergentes en municipios serranos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FSAV/FSAPV)*100 FSAV = Formatos de solicitud de apoyos validados FSAPV = Formatos de solicitud de apoyos programados a validar	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	1.00 1.00	100.00	64,520.00 64,520.00	100.00	90,688.00 64,520.00	140.56	140.56	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de formatos de apoyos validados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Mensual----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación y cumplen con los formatos para la entrega de apoyos
Justificación: Se supera programación por ampliación presupuestaria, con entregas de septiembre a diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Gustavo Enrique Rascon Arellano

Director de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de Las Familias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	108705 - Las niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad tienen deficiente atención integral para la restitución de sus derechos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población del Estado de Chihuahua	2,125,028	1,073,421	1,051,607
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,616,841	814,626	802,215
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitan el apoyo del programa	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	21,294	12,143	9,151
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que no serán atendidas por el programa	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,595,547	802,483	793,064
ATENDIDA	**Niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitan el apoyo del programa**	**Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable**	**301,610**	**128,101**	**173,509**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01050001 - Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores tutelados y demás sujetos sociales que requieran asistencia social y que estén dentro de las atribuciones del DIF Estatal, para tener una sociedad en la cual todos tengan sus derechos garantizados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
156,611,881.60	218,043,909.64	208,202,299.98	95.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	108705 - Las niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad tienen deficiente atención integral para la restitución de sus derechos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	100.00%	156,611,881.60	154,466,969.96	154,466,969.96	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	808,446.00	808,446.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	9,250,291.54	9,250,291.54	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	11,986,613.50	11,933,527.74	53,085.76
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	2,412,718.11	2,412,718.11	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	39,118,870.53	29,330,346.63	9,788,523.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**156,611,881.60**	**218,043,909.64**	**208,202,299.98**	**9,841,609.66**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
415	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100.00%	156,611,881.60	215,606,593.22	215,606,593.22	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	523,000,000.00	523,000,000.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**156,611,881.60**	**738,606,593.22**	**738,606,593.22**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores tutelados y demás sujetos sociales mediante una eficiente atención integral que requieran asistencia social y que estén dentro de las atribuciones del DIF Estatal, para tener una sociedad en la cual todos tengan sus derechos garantizados**	**Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a través del programa** Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la PPNNA	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	498,014.00 498,014.00	100.00	498,015.00 498,015.00	100.00	599,334.00 498,015.00	120.34	120.34	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de beneficiarios de la PPNNA Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Anual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren protección y atención integral ante las situaciones de vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad tienen eficiente atención integral para la restitución de sus derechos**	**Porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social que reciben apoyos** Mide el porcentaje de apoyos otorgados a personas en situación de pobreza y rezago social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100 PspYrsA = Población en situación de pobreza y rezago social apoyados PspYrsP = Población en situación de pobreza y rezago social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	243,386.00 243,386.00	100.00	243,387.00 243,387.00	100.00	301,610.00 243,387.00	123.92	123.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos otorgados a NNA y adultos mayores en situación de pobreza y rezago social Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Anual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren protección y atención integral ante las situaciones de vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad dirigidas**	**Porcentaje de atención integral para la protección y restitución de los derechos** Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos otorgadas a niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100 MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas de protección Medidas de protección	143,128.00 143,128.00	100.00	142,904.00 142,904.00	100.00	189,624.00 142,904.00	132.69	132.69	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de medidas de protección especial y restitución de derechos otorgadas a niñas, niños y adolescentes Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Trimensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad acuden a recibir atención integral
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de medidas para la atención integral para la protección y restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de dirección realizadas** Mide el porcentaje de acciones de dirección de atención integral para la protección y restitución de derechos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas AdP = Acciones de dirección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	96.00 96.00	100.00	96.00 96.00	100.00	96.00 96.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de dirección Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren de medidas de atención integral ante la vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad**	**Porcentaje de acciones de atención integral realizadas** Mide el porcentaje de acciones de atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100 AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	143,032.00 143,032.00	100.00	142,808.00 142,808.00	100.00	189,528.00 142,808.00	132.72	132.72	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de medidas de protección otorgadas Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad tienen la necesidad de contar con medidas de protección de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Restitución de derechos de tutelados implementadas**	**Porcentaje de acciones de restitución de derechos** Mide el porcentaje de acciones de restitución de derechos a tutelados implementada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100 ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 351,686.00 351,686.00	 100.00	 352,333.00 352,333.00	 100.00	 423,432.00 352,333.00	 120.18	 120.18	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de restitución Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Trimensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad acuden a solicitar apoyo para la restitución de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 142,440.00 142,440.00	 100.00	 142,612.00 142,612.00	 100.00	 181,061.00 142,612.00	 126.96	 126.96	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de ejecuciones directas de restitución Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren de la restitución de sus derechos de manera directa
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 101,640.00 101,640.00	 100.00	 102,115.00 102,115.00	 100.00	 103,578.00 102,115.00	 101.43	 101.43	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de restitución de derechos a través de CAS Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad solicitan servicios asistenciales para la restitución de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Acciones para la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes tutelados**	**Porcentaje de acciones para la restitución realizadas** Mide el porcentaje de acciones de restitución para el derecho a vivir en familia implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Arr/Arp)*100 Arr = Acciones de restitución realizadas Arp = Acciones de restitución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,886.00 2,886.00	100.00	2,886.00 2,886.00	100.00	2,716.00 2,886.00	94.11	94.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de restitución Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren protección y atención integral ante las situaciones de vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos a migrantes realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100 AEdrdmR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas AedrdmP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	104,720.00 104,720.00	100.00	104,720.00 104,720.00	100.00	136,077.00 104,720.00	129.94	129.94	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de restitución de derechos a NNA migrantes Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren protección y atención integral ante las situaciones de vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad realizadas**	**Porcentaje de registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social** Mide el porcentaje de registros del Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(rCAIyCASr /rCASyCAIp)*100 rCAIyCASr = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados rCASyCAIp = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	1,158.00 1,158.00	100.00	1,158.00 1,158.00	100.00	1,460.00 1,158.00	126.08	126.08	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de registros realizados Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Trimensual----	Se requiere de un registro estatal de centros de atención infantil para su debido funcionamiento
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social**	**Porcentaje de actualizaciones de registros** Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de Centros de Atención Infantil y Centros de Asistencia Social, así como de las inspecciones de Centros de Asistencia Social realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros realizados ArP = Actualizaciones de registros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	115.00 115.00	100.00	115.00 115.00	100.00	167.00 115.00	145.22	145.22	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de actualización de registros Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren contar con registros actualizados en los centros de atención
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Acciones de seguimiento a la inspección**	**Porcentaje de acciones de seguimiento a inspecciones de Centros de Asistencia Social** Mide el porcentaje de acciones de seguimiento a inspecciones de Centros de Asistencia Social realizadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AScasR/AScasP)*100 AScasR = Acciones de seguimiento a CAS realizadas AScasP = Acciones de seguimiento a CAS programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,043.00 1,043.00	100.00	1,043.00 1,043.00	100.00	1,293.00 1,043.00	123.97	123.97	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de seguimiento a inspecciones realizadas a CAS Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Se realizan inspecciones de manera constante a los centros de atención infantil
Justificación: Acciones se realizan en meses anteriores.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) otorgadas**	**Porcentaje de acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de acciones de asistencia que se brindan en los Centros de Justicia para las Mujeres durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas AAP = Acciones de asistencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,620.00 1,620.00	100.00	1,620.00 1,620.00	100.00	1,994.00 1,620.00	123.09	123.09	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones asistenciales del CEJUM Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Trimensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad que necesitan servicios de asesoría legal, psicología y asistencial
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas en el Centro de Justicia para las Mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ApR/ApP)*100 ApR = Atenciones psicológicas realizadas ApP = Atenciones psicológicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	 1,140.00 1,140.00	 100.00	 1,140.00 1,140.00	 100.00	 1,236.00 1,140.00	 108.42	 108.42	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de atención psicológica en CEJUM Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren de servicios de asistencia jurídica para conocer el estatus de sus procesos de restitución y protección de derechos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AjR/AjP)*100 AjR = Asistencias jurídicas realizadas AjP = Asistencias jurídicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia jurídica Asistencia jurídica	 300.00 300.00	 100.00	 300.00 300.00	 100.00	 433.00 300.00	 144.33	 144.33	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de asistencia jurídica del CEJUM Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren de servicios de atención psicológica para sobrellevar los efectos de la vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Atención a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones realizadas AP = Atenciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	 180.00 180.00	 100.00	 180.00 180.00	 100.00	 325.00 180.00	 180.56	 180.56	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de atenciones a NNA CEJUM Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes Mensual----	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad requieren de atención integral para sobrellevar los efectos negativos de la vulneración de sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Omar Velázquez Ortega

Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	Contar con espacios y actividades en el Estado que permitan a la población con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas ludicas, fortalecer su integración familiar a través de actividades de esparcimiento en entornos de convivencia familiar.
Problema que atiende el Programa	108706 - La población del estado de Chihuahua presenta bajo esparcimiento para el desarrollo familiar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no presenta el problema	Población del Estado de Chihuahua	3,277,366	1,641,783	1,635,583
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que requieren esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Población del Estado de Chihuahua	464,503	246,264	218,239
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua que realizan el esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Población del Estado de Chihuahua	275,414	144,723	130,691
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no serán atendidas por el programa	Población del Estado de Chihuahua	189,089	101,541	87,548
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua que realizan el esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar**	**Población del Estado de Chihuahua**	**430,859**	**242,203**	**188,656**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,718,082.00	24,126,631.53	17,895,240.85	74.17

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	Contar con espacios y actividades en el Estado que permitan a la población con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas ludicas, fortalecer su integración familiar a través de actividades de esparcimiento en entornos de convivencia familiar.
Problema que atiende el Programa	108706 - La población del estado de Chihuahua presenta bajo esparcimiento para el desarrollo familiar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	49.07%	8,694,169.00	8,437,079.19	8,437,079.19	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	50.93%	9,023,913.00	15,689,552.34	9,458,161.66	6,231,390.68
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,718,082.00**	**24,126,631.53**	**17,895,240.85**	**6,231,390.68**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ofrecer y extender para los habitantes del estado de Chihuahua el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, mediante el esparcimiento familiar, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable**	**Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento** Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes de asistencia a espacios de esparcimiento Dirección de Esparcimiento Anual----	La población del estado muestra interés en contar con espacios y actividades de esparcimiento que fomenten su integración familiar
					PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año actual	ACUMULADO	Personas	287,999.00	0.00	319,935.00	0.00	430,859.00	34.67	0.00		
					PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año anterior	CONSTANTE	Personas	287,999.00		319,935.00		319,935.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua presenta alto esparcimiento para el desarrollo familiar**	**Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar** Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de habitantes que fortalecen su integración familiar Dirección de Esparcimiento Anual----	La población del estado muestra interés en contar con espacios y actividades de esparcimiento que fomenten su integración familiar
					PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar	ACUMULADO	Personas	287,999.00	100.00	319,935.00	100.00	430,859.00	134.67	134.67		
					PCSEA = Total de habitantes	CONSTANTE	Personas	287,999.00		319,935.00		319,935.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Eventos de esparcimiento del DIF Estatal y foráneos, ejecutadas**	**Porcentaje de organización y atención de eventos de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Aoaee/Aoaep)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes de organización y atención de eventos de esparcimiento Dirección de Esparcimiento Trimensual----	La población acude a eventos de esparcimiento organizados por el DIF
					Aoaee = Acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos ejecutadas	ACUMULADO	Acciones	428.00	100.00	482.00	100.00	469.00	97.30	97.30		
					Aoaep = Acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foraneos programadas	CONSTANTE	Acciones	428.00		482.00		482.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento**	**Porcentaje de atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Aeccr/Aeccp)*100 Aeccr = Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizados Aeccp = Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	212.00 212.00	100.00	248.00 248.00	100.00	211.00 248.00	85.08	85.08	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de atención de eventos con costo Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población acude a eventos con costo en espacios de esparcimiento familiar
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento**	**Porcentaje de atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Aescr/Aescp)*100 Aescr = Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizados Aescp = Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	179.00 179.00	100.00	199.00 199.00	100.00	211.00 199.00	106.03	106.03	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de atención de eventos sin costo Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población acude a eventos sin costo de esparcimiento
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos foráneos**	**Porcentaje de acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos** Mide el porcentaje de acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Aefr/Aefp)*100 Aefr = Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos relizadas Aefp = Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	37.00 37.00	100.00	35.00 35.00	100.00	47.00 35.00	134.29	134.29	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de creación, organización y atención de eventos foráneos Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población de zonas foráneas acude a eventos de esparcimiento organizados por el DIF
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios de convivencia familiar en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas**	**Porcentaje de servicios de convivencia en Alberca DIF y Parque Colibrí** Mide el porcentaje de acciones para servicios de convivencia en áreas de esparcimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAPr/AAPp)*100 AAPr = Acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas AAPp = Acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	150.00 150.00	100.00	305.00 350.00	87.14	361.00 350.00	103.14	103.14	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de servicios de convivencia en Alberca DIF y Parque Colibrí Dirección de Esparcimiento Trimensual----	La población acude a realizar actividades en parque colibrí y alberca DIF
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Acciones en el Parque Colibrí**	**Acciones en el Parque Colibrí realizadas** Mide el porcentaje de acciones en el Parque Colibrí realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APCr/APAp)*100 APCr = Acciones en el Parque Colibrí realizadas APAp = Acciones en el Parque Colibrí programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	94.00 94.00	100.00	118.00 118.00	100.00	133.00 118.00	112.71	112.71	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones en parque colibrí Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población acude al parque DIF para favorecer el esparcimiento familiar
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Acciones en Alberca DIF**	**Porcentaje de acciones en Alberca DIF realizadas** Mide el porcentaje de acciones en Alberca DIF realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AADr/AADp)*100 AADr = Acciones en Alberca DIF realizadas AADp = Acciones en Alberca DIF programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	56.00 56.00	100.00	187.00 187.00	100.00	228.00 187.00	121.93	121.93	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones en alberca DIF Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población acude a la alberca DIF para favorecer el esparcimiento familiar
Justificación: Se realizan acciones no programadas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Espacios de esparcimiento mejorados**	**Porcentaje de acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de promoción, supervisión y mantenimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Apsmr/Apsmp)*100 Apsmr = Acciones de promoción, supervisión y mantenimiento realizadas Apsmp = Acciones de promoción, supervisión y mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	723.00 723.00	100.00	1,515.00 1,515.00	100.00	1,459.00 1,515.00	96.30	96.30	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de promoción, supervisión y mantenimiento Dirección de Esparcimiento Trimensual----	La supervisión y mantenimiento a los espacios de esparcimiento se realiza de manera puntual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Promoción en los espacios de esparcimiento**	**Porcentaje de acciones de promoción en los espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de promoción en los espacios de esparcimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Apr/App)*100 Apr = Acciones de promoción realizadas App = Acciones de promoción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 630.00 630.00	 100.00	 838.00 838.00	 100.00	 709.00 838.00	 84.61	 84.61	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones de promoción realizadas Dirección de Esparcimiento Mensual----	Se realiza promoción constante de los espacios de esparcimiento
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Aplicación de encuestas de satisfacción**	**Porcentaje de encuestas de satisfacción** Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción de personas que asisten a espacios de esparcimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Esa/Esp)*100 Esa = Encuestas de satisfacción aplicadas Esp = Encuestas de satisfacción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 36.00 36.00	 100.00	 35.00 35.00	 100.00	 530.00 35.00	 1,514.29	 1,514.29	DOCUMENTO INTERNO- Encuestas de satisfacción Esparcimiento Mensual----	La población expresa su opinión de satisfacción respecto de los espacios de esparcimiento
Justificación: Se adjunta Oficio justificación Fe de erratas 418/2024 del Departamento de Dirección de Esparcimiento.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Asmr/Asmp)*100 Asmr = Acciones de supervisión y mantenimiento realizadas Asmp = Acciones de supervisión y mantenimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 57.00 57.00	 100.00	 642.00 642.00	 100.00	 217.00 642.00	 33.80	 33.80	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de supervisión y mantenimiento Dirección de Esparcimiento Mensual----	Se realiza supervisión constante a los espacios de esparcimiento por las autoridades de protección civil
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Servicios de cultura, ciencia y tecnología del Semilla Museo Interactivo otorgados**	**Porcentaje de difusión y ejecución de servicios de Semilla Museo Interactivo** Mide los servicios de Semilla Museo Interactivo realizados respecto los servicios de Semilla Museo Interactivo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SSMIr/SSMIp)*100 SSMIr = Servicios de Semilla Museo Interactivo realizados SSMIp = Servicios de Semilla Museo Interactivo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	1,016.00 1,016.00	100.00	1,097.00 1,097.00	100.00	1,245.00 1,097.00	113.49	113.49	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de servicios de Semilla Museo Interactivo Dirección de Esparcimiento Trimensual----	Las población acude a espacios y eventos de cultura, ciencia y tecnología
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Operación de taquilla de Semilla Museo Interactivo**	**Porcentaje de difusión y ejecución de servicios de semilla museo interactivo** Mide los servicios de Semilla Museo Interactivo realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(SSMIr/SSMIp)*100 SSMIr = Servicios de semilla museo Interactivo realizados SSMIp = Servicios de semilla museo Interactivo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	812.00 812.00	100.00	809.00 809.00	100.00	871.00 809.00	107.66	107.66	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de taquilla Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población acude a Semilla Museo Interactivo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actividades de temporada en Semilla Museo Interactivo**	**Porcentaje de actividades de temporada en Semilla Museo interactivo** Mide las actividades recreativas de temporada realizadas en Semilla Museo interactivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Atr/Atp)*100 Atr = Actividades de temporada realizadas Atp = Actividades de temporada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	21.00 21.00	100.00	21.00 21.00	100.00	22.00 21.00	104.76	104.76	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de actividades en Semilla Museo Interactivo Dirección de Esparcimiento Mensual----	La población se interesa en acudir a eventos y actividades de temporada en Semilla Museo Interactivo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo**	**Porcentaje de exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo** Mide las exposiciones temporales realizadas en Semilla Museo Interactivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Etr/Etp)*100 Etr = Exposiciones temporales realizadas Etp = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	9.00 8.00	112.50	112.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de exposiciones temporales en Museo Semilla Dirección de Esparcimiento Mensual----	Las población asiste a las exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se realiza acción no programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0404	**Implementación de cursos, talleres y proyectos STEAMS**	**Porcentaje de cursos y talleres impartidos en Semilla Museo Interactivo** Mide los cursos y talleres impartidos en Semilla Museo Interactivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Cyti/Cytp)*100 Cyti = Cursos y talleres impartidos Cytp = Cursos y talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos, talleres Cursos, talleres	 106.00 106.00	 100.00	 172.00 172.00	 100.00	 230.00 172.00	 133.72	 133.72	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de cursos y talleres realizados Dirección de Esparcimiento Mensual----	Las población asiste a los cursos, talleres y proyectos que se ofrecen en Semilla Museo Interactivo
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos STEAMS en Semilla Museo Interactivo Mide los Proyectos STEAMS ejecutados en Semilla Museo Interactivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PSe/PSp)*100 PSe = Proyectos STEAMS ejecutados PSp = Proyectos STEAMS programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 52.00 52.00	 100.00	 66.00 66.00	 100.00	 92.00 66.00	 139.39	 139.39	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de proyectos STEAMS Dirección de Esparcimiento Mensual----	Las población asiste a los cursos, talleres y proyectos que se ofrecen en Semilla Museo Interactivo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0405	**Acciones de Museo Itinerante realizadas**	**Porcentaje de acciones de Museo Itinerante** Mide las acciones de Museo Itinerante realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMIr/AMIp)*100 AMIr = Acciones de Museo Itinerante realizadas AMIp = Acciones de Museo Itinerante programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 17.00 17.00	 100.00	 21.00 21.00	 100.00	 21.00 21.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de museo itinerante Dirección de Esparcimiento Mensual----	Las población asiste a las actividades de Museo Itinerante
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Borjas Melendez

Director de Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
Definición del Programa	Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.
Problema que atiende el Programa	111836 - La población del estado de Chihuahua presenta insuficiente equipamiento para el acceso a la alimentación.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población sin carencia alimentaria	Población de Chihuahua	3,236,646	1,603,521	1,633,125
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	250,301	254,922
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	199,354	98,765	100,589
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	151,536	154,333
ATENDIDA	**Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida**	**7,915**	**3,953**	**3,962**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	10,179,948.88	10,179,948.88	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	0.00%	0.00	10,179,948.88	10,179,948.88	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**10,179,948.88**	**10,179,948.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la rehabilitación de espacios alimentarios**	**Variación porcentual anual de personas con carencia de acceso a la alimentación en el estado** Mide el porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCAt/PCAt_1)-1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	1.00 1.00	0.00	68.00 68.00	0.00	115.00 68.00	69.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Personas con carencia de acceso a la alimentación Dirección de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las Familias Anual----	Las personas en situación de vulnerabilidad, solicitan equipamiento alimentario.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua presenta suficiente equipamiento para el acceso a la alimentación**	**Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa** Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	6,802.00 6,802.00	100.00	7,915.00 6,802.00	116.36	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Equipamiento de espacios alimentarios Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Anual----	Las personas en situación de vulnerabilidad, solicitan equipamiento alimentario.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Equipamiento alimentario adquirido**	**Porcentaje de espacios alimentarios equipados** Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EAP = Espacios Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	0.00 0.00	0.00	68.00 68.00	100.00	115.00 68.00	169.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Equipamiento alimentario adquirido Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Trimensual----	El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) apoya los proyectos de Equipamiento de Espacios Alimentarios en tiempo y forma, ayudando a los más vulnerables.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de licitaciones para la adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EEIEE/EEIEP)*100 EEIEE = Licitaciones realizadas EEIEP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitaciones de equipamiento alimentario Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Depto. de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios. Mensual----	El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) apoya los proyectos de Equipamiento de Espacios Alimentarios en tiempo y forma, ayudando a los más vulnerables. Los proveedores se interesan en participar en las licitaciones.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración expedientes técnicos para adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos integrados de Instituciones Educativas** Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Integración de expedientes de Instituciones Educativas Realizadas LP = Integración de expedientes de Instituciones Educativas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	68.00 68.00	100.00	115.00 68.00	169.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de equipamiento alimentario Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Mensual----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Generación de evidencia de entrega de equipamiento**	**Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento a Instituciones Educativas** Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IEIER/IEIEP)*100 IEIER = Evidencias de entrega de equipamiento realizadas IEIEP = Evidencias de entrega de equipamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evidencias Evidencias	0.00 0.00	0.00	58.00 58.00	100.00	115.00 58.00	198.28	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Evidencias Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Mensual----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma el equipamiento alimentario para ser entregados a Instituciones Educativas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Gustavo Enrique Rascon Arellano

Director de Alimentación y Desarrollo Autosustentable de Las Familias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	108708 - El Personal del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta deficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos de la institución

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	14,324	6,490	7,834
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Estado que no laboran en el DIF	Trabajadores al servicio del Estado	13,772	6,122	7,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia que será atendido por el programa	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
POSTERGADA	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia que no será atendido por el programa	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0
ATENDIDA	**Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia que será atendido por el programa**	**Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01040001 - Desarrollar y ejercer actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
45,396,760.80	75,035,093.28	75,035,093.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	108708 - El Personal del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta deficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos de la institución

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	100.00%	45,396,760.80	63,339,050.07	63,339,050.07	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	6,004,293.29	6,004,293.29	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	739,312.21	739,312.21	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	1,952,437.71	1,952,437.71	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**45,396,760.80**	**75,035,093.28**	**75,035,093.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la eficiencia del personal del Desarrollo Integral de la Familia en el cumplimiento de metas y objetivos de la institución**	**Variación Porcentual de las acciones administrativas implementadas** Mide la Variación porcentual de las acciones administrativas implementadas para mejorar la gestión institucional	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((Aai/Aai_1)-1)*100 Aai = Acciones administrativas implementadas en el año actual Aai_1 = Acciones administrativas implementadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	13,612.00 100.00	13,512.00	8,907.00 13,612.00	-34.57	21,162.00 13,612.00	55.47	0.41	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx/ Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua Dirección Administrativa----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad revisan el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El personal del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos de la institución**	**Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas** Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas del DIF para su evaluación	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año actual Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	889,670.00 1,452,781.00	-38.76	941,536.00 889,670.00	5.83	1,849,249.00 889,670.00	107.86	-278.28	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de padrones de beneficiarios de los diversos programas Dirección Administrativa Anual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad revisan el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado**	**Porcentaje de acciones de monitoreo a metas** Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas y objetivos institucionales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	432.00 432.00	100.00	432.00 432.00	100.00	431.00 432.00	99.77	99.77	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento a metas Dirección Administrativa Trimensual----	Se realiza seguimiento mensual a las metas y ejercicio presupuestal de la institución
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales**	**Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos** Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 264.00 264.00	 100.00	 264.00 264.00	 100.00	 263.00 264.00	 99.62	 99.62	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones realizadas Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal**	**Porcentaje de acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal** Mide el porcentaje de acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones de supervisión realizadas ASp = Acciones de supervisión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 168.00 168.00	 100.00	 168.00 168.00	 100.00	 168.00 168.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones de supervisión Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizado**	**Porcentaje de acciones de administración de recursos** Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos de la institución realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 8,276.00 8,276.00	 100.00	 5,699.00 5,699.00	 100.00	 15,367.00 5,699.00	 269.64	 269.64	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones de administración de recursos Dirección Administrativa Trimensual----	Se realizan auditorias a la institución en materia de administración de los recursos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores público**	**Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos** Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos del DIF Estatal realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	580.00 580.00	100.00	622.00 622.00	100.00	813.00 622.00	130.71	130.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de accciones de mejora Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimento de la Ley de Contabilidad Gubernamental** Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ArLCG/ApLCG)*100 ArLCG = Acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = Acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de acciones de cumplimiento Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones**	**Porcentaje de servicios de tecnología de información** Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados dentro de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2,513.00 2,513.00	100.00	2,749.00 2,749.00	100.00	2,004.00 2,749.00	72.90	72.90	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de servicios de TICs Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros**	**Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros** Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros de la institución atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	 5,034.00 5,034.00	 100.00	 2,179.00 2,179.00	 100.00	 12,401.00 2,179.00	 569.11	 569.11	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de requisiciones atendidas Dirección Administativo Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0205	**Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales**	**porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales** Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(Sa/St)*100 Sa = Solicitudes atendidas St = Solicitudes tramitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 120.00 120.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua https://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Control de Imagen Institucional realizado**	**Porcentaje de servicios de comunicacion social** Mide el porcentaje de servicios de comunicación social de los servicios institucionales efectuados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100 SCSe = Servicios de comunicación social efectuados SCSp = Servicios de comunicación social programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 1,847.00 1,847.00	 100.00	 1,967.00 1,967.00	 100.00	 4,362.00 1,967.00	 221.76	 221.76	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de servicios de comunicacion realizados Dirección Administrativa Trimensual----	Las personas se interesan en conocer las actividades de comunicación e imagen institucional realizadas por el DIF
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Difusión de comunicación social**	**Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación Social** Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social de la institución realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = Actividades de difusión de Comunicación Social realizadas ACSp = Actividades de difusión de Comunicación Social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	 1,593.00 1,593.00	 100.00	 1,713.00 1,713.00	 100.00	 3,841.00 1,713.00	 224.23	 224.23	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de difusión de comunicación social Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Desarrollo del diseño Institucional**	**Porcentaje de servicios de control de imagen institucional** Mide el porcentaje de servicios de control de imagen institucional realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SIIr/SIIp)*100 SIIr = Servicios a imagen institucional realizados SIIp = Servicios a imagen institucional programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 254.00 254.00	 100.00	 254.00 254.00	 100.00	 521.00 254.00	 205.12	 205.12	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de servicios de imagen institucional Dirección Administrativa Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Coordinación para los procesos de planeación, seguimiento y evaluación realizado**	**Porcentaje de procesos** Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*100 PPbrRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	 2,314.00 2,314.00	 100.00	 174.00 174.00	 100.00	 174.00 174.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de procesos con enfoque PbR Dirección Administrativa Trimensual----	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Integración de indicadores que permitan evaluar el desempeño institucional**	**Accciones de integración y análisis para formular indicadores** Mide el porcentaje de acciones de integración y análisis de información que permitan evaluar el desempeño institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de integración y análisis realizadas ACP = Acciones de integración y análisis programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 16.00	 6.25	 16.00 16.00	 100.00	 16.00 16.00	 100.00	 1,600.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de acciones de integración y análisis Coordinación de Planeación y Evaluación Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Seguimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios**	**Acciones de análisis y seguimiento** Mide el porcentaje de acciones de análisis y seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AASr/AASp)*100 AASr = Acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = Acciones de Análisis y Seguimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 449.00 449.00	 100.00	 142.00 142.00	 100.00	 142.00 142.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de análisis y seguimiento Coordinación de Planeación y Evaluación Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Verificación del cumplimiento de objetivos del Programa Institucional**	**Acciones de análisis y seguimiento para verificar el cumplimiento del Programa Institucional** Mide el porcentaje de acciones de análisis y seguimiento al cumplimiento del programa institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AASpiR/AASpiP)*100 AASpiR = Acciones de análisis y seguimiento al PI realizadas AASpiP = Acciones de análisis y seguimiento al PI programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 16.00	 6.25	 16.00 16.00	 100.00	 16.00 16.00	 100.00	 1,600.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de análisis y seguimiento al PI Coordinación de Planeación y Evaluación Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**Porcentaje de asuntos juridicos atendidos** Mide el porcentaje de asuntos jurídicos y de control interno institucional atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = Asuntos jurídicos atendidos AJr = Asuntos jurídicos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	743.00 743.00	100.00	635.00 635.00	100.00	828.00 635.00	130.39	130.39	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asuntos jurídicos y de control interno Dirección Administrativa Trimensual----	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Acciones jurídicas**	**Porcentaje de obligaciones juridicas** Mide el porcentaje de acciones de obligaciones jurídicas relacionadas con la institución atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = Acciones de obligaciones jurídicas atendidas AOJs = Acciones de obligaciones jurídicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	575.00 575.00	100.00	475.00 475.00	100.00	611.00 475.00	128.63	128.63	DOCUMENTO INTERNO-Registros de actuaciones jurídicas Coordinación Jurídica Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Atención de auditorías de control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de acciones para la atención a auditorías** Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías realizadas a la institución ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100 AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	168.00 168.00	100.00	160.00 160.00	100.00	217.00 160.00	135.63	135.63	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento a observaciones de auditoría Coordinación Jurídica Mensual----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad se interesan en conocer el desempeño y operación eficiente de la institución
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Perla Natalye Campos García

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns

Director General

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
Definición del Programa	Favorecer a familiares de victimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen con su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108958 - Familias de víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias en el Estado de Chihuahua	Familias	1,146,395	0	0
NO AFECTADA	Familias que no han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	1,145,937	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	458	0	0
OBJETIVO	Familias de víctimas de feminicidio que el Iinstituto Chihuahuense de Las Mujeres esta en posibilidades de atender	Familias	110	0	0
POSTERGADA	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres no esta en posibilidades de atender	Familias	348	0	0
ATENDIDA	**Familias de víctimas de feminicidio que el Iinstituto Chihuahuense de Las Mujeres esta en posibilidades de atender**	**Familias**	**100**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000003 - Dar atención especializada y apoyo integral a familiares de mujeres víctimas de feminicidio bajo un modelo de atención integral, diferenciado y especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,646,500.00	2,646,500.00	2,256,300.00	85.26

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO	100.00%	2,646,500.00	2,646,500.00	2,256,300.00	390,200.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,646,500.00**	**2,646,500.00**	**2,256,300.00**	**390,200.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de apoyos entregados a familias de victimas de feminicidio** Porcentaje de apoyos entregados a familías de victimas de feminicidio con relación a las familias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 95.00 95.00	 100.00	 110.00 110.00	 100.00	 100.00 110.00	 90.91	 90.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres es ministrado en tiempo, existe colaboración institucional
Justificación: Durante el mes no hubo ingreso de familiares de victimas al programa																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Familias de víctimas de feminicidio reciben apoyos económicos para ayuda y asistencia**	**Porcentaje de familias de victimas de feminicidio beneficiadas** Porcentaje de familias de victimas de feminicidio beneficiadas con relación a las familias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FB/FP)*100 FB = Familias beneficiadas FP = Familias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Familias Familias	 95.00 95.00	 100.00	 110.00 110.00	 100.00	 100.00 110.00	 90.91	 90.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres es ministrado en tiempo, existe colaboración institucional
Justificación: Durante el mes no hubo ingreso de familiares de victimas al programa																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos otorgados a familias de victimas de feminicidio**	**Porcentaje de apoyos económicos entregados** Porcentaje de apoyos económicos entregados a familias de victimas de violencia con relación a los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 95.00 95.00	 100.00	 110.00 110.00	 100.00	 100.00 110.00	 90.91	 90.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Semestral----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres es ministrado en tiempo, existe colaboración institucional
Justificación: Durante el mes no hubo ingreso de familiares de victimas al programa																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de tramites para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de tramites realizados** Porcentaje de tramites realizados para la entrega de apoyos a familias de victimas de feminicidio con relación a los tramites programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites realizados TP = Tramites programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	95.00 95.00	100.00	110.00 110.00	100.00	100.00 110.00	90.91	90.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres es ministrado en tiempo, existe colaboración institucional

Justificación: Durante el mes no hubo ingreso de familiares de victimas al programa

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de apoyos económicos**	**Porcentaje de apoyos económicos aprobados** Porcentaje de apoyos económicos aprobados a familias de victimas de feminicidio con relación a los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEA/AEP)*100 AEA = Apoyos económicos aprobados AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	95.00 95.00	100.00	110.00 110.00	100.00	100.00 110.00	90.91	90.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres es ministrado en tiempo, existe colaboración institucional

Justificación: Durante el mes no hubo ingreso de familiares de victimas al programa

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres que viven violencia, así como realizar proyectos , servicios educativos y campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.
Problema que atiende el Programa	108970 - Las mujeres que han sufrido de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en el Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Total de hombres en el Estado de Chihuahua	Hombres	1,853,822	0	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres que han sufrido violencia de género	Mujer	1,888,047	1,888,047	0
OBJETIVO	Mujeres que han sufrido violencia de género y que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender	Mujer	13,834	13,834	0
POSTERGADA	Mujeres que han sufrido violencia de género y que el ICHMujeres no esta en posibilidades de atender	Mujer	1,874,213	1,874,213	0
ATENDIDA	**Mujeres que han sufrido violencia de género y que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender**	**Mujer**	**15,211**	**15,211**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000004 - Proporcionar a través de los Centros de Atención a la Violencia, servicios de atención psicológica, jurídica, gestiones y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,752,629.08	59,171,230.32	57,751,535.05	97.60

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres que viven violencia, así como realizar proyectos , servicios educativos y campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.
Problema que atiende el Programa	108970 - Las mujeres que han sufrido de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	71.27%	44,008,081.66	43,235,030.40	42,809,034.42	425,995.98
2552399	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	28.73%	17,744,547.42	15,936,199.92	14,942,500.63	993,699.29
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,752,629.08**	**59,171,230.32**	**57,751,535.05**	**1,419,695.27**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	100.00%	61,752,629.08	59,171,230.32	59,171,230.32	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	3,260,184.00	3,260,184.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**61,752,629.08**	**62,431,414.32**	**62,431,414.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante una atención de calidad y calidez a través de los centros de atención a la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de mujeres atendidas** Porcentaje de mujeres victimas de violencia de género atendidas con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Anual----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
					MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres	8,500.00	100.00	13,834.00	100.00	15,211.00	109.95	109.95		
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	8,500.00		13,834.00		13,834.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las mujeres víctimas de violencia de género cuentan con opciones para recibir una atención de calidad**	**Porcentaje de atenciones brindadas** Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres victimas de violencia de género con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Anual----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
					AB = Atenciones brindadas	ACUMULADO	Atenciones	8,500.00	100.00	13,834.00	100.00	15,211.00	109.95	109.95		
					AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	8,500.00		13,834.00		13,834.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres implementada**	**Porcentaje de campaña realizada** Porcentaje de campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres realizada con relación a la campaña programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informes de actividades a cargo del departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Semestral----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
					CR = Campaña realizada	CONSTANTE	Campaña	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					CP = Campaña programada	CONSTANTE	Campaña	1.00		1.00		1.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de talleres para prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta**	**Porcentaje de talleres realizados** Porcentaje de talleres para la prevención de la violencia de género y/o contra las mujeres y temas a fines realizados con relación a los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 70.00 70.00	 100.00	 80.00 80.00	 100.00	 296.00 80.00	 370.00	 370.00	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres bajo resguardo del departamento de educación y sensibilización en género Departamento de educación y sensibilización en género Mensual----	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de los servicios de los centros de atención para la prevención de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de difusión de los servicios del ICHMujeres** Porcentaje de los servicios de los centros de atención para la prevención de la violencia contra las mujeres difundidos con relación a la difusión de servicios programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DR/DP)*100 DR = Difusión realizada DP = Difusión programada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Difusión Difusión	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del departamento de Comunicación Social Departamento de Comunicación Social Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de eventos realizados** porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 11.00 11.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área de Logística y Comunicación Social Área de Logística y Comunicación Social Mensual----	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los eventos
Justificación: La meta se realizo durante el mes de noviembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de un una convocatoria de participación ciudadana para atender la alerta de violencia de género**	**Porcentaje de convocatoria realizada** Porcentaje de convocatoria de participación ciudadana para atender la alerta de violencia de género con relación a la convocatoria programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Resultados de la convocatoria resguardados por la unidad de igualdad de género Unidad de igualdad de género Mensual----	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido
					CR = Convocatoria realizada	CONSTANTE	Convocatoria	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					CP = Convocatoria programada	CONSTANTE	Convocatoria	1.00		1.00		1.00				
Justificación: No se realizo ninguna actividad referente a esta meta																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia**	**Porcentaje de atenciones brindadas** Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AB/AP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Departamento de supervisión y asesoría a centros de atención Semestral----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
					AB = Atenciones brindadas	ACUMULADO	Atenciones	7,500.00	100.00	11,334.00	100.00	9,151.00	80.74	80.74		
					AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	7,500.00		11,334.00		11,334.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres fijos e itinerantes**	**Porcentaje de mujeres atendidas** Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de atención a la violencia con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MA/MP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Mensual----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar apoyo, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
					MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres	7,500.00	100.00	8,500.00	100.00	6,938.00	81.62	81.62		
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	7,500.00		8,500.00		8,500.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana**	**Porcentaje de mujeres atendidas** Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios de protección para mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Mujeres Mujeres	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	1.00 24.00	4.17	4.17	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Mensual----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar apoyo, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación: No hubo nuevos ingresos durante el mes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres**	**Porcentaje de mujeres atendidas** Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	650.00 650.00	100.00	800.00 800.00	100.00	989.00 800.00	123.63	123.63	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral del información del ICHMujeres a cargo del departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Departamento de Supervisión y asesoría a los centros de atención Mensual----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar apoyo, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Fortalecimiento al personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres victimas de violencia**	**Porcentaje del personal capacitado** Porcentaje del personal que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres en situación de violencia capacitado con relación al personal programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PC/PP)*100 PC = Personal capacitado PP = Personal programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	142.00 142.00	100.00	142.00 142.00	100.00	174.00 142.00	122.54	122.54	DOCUMENTO INTERNO-Informe de actividades a cargo del Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Mensual----	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación: No se llevo a cabo ninguna capacitación al personal durante el mes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0205	**Seguimiento a las acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de seguimientos realizados** Porcentaje de seguimientos realizados para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres con relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades a cargo del departamento de Supervisión y Asesoría a los Centros de Atención Departamento de Supervisión y Asesoría a los Centros de Atención Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicios del ICHMujeres a colaboradoras de las empresas otorgados**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Porcentaje de capacitaciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	40.00 40.00	100.00	65.00 65.00	100.00	153.00 65.00	235.38	235.38	DOCUMENTO INTERNO- Informes de actividades del área de Juntas en tu empresa Juntas en tu empresa Semestral----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar apoyo, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Invitación a las cámaras empresariales a participar y promocionar las actividades de juntas en tu empresa con sus agremiados**	**Porcentaje de empresas afiliadas** Porcentaje de empresas afiliadas para participar y promocionar las actividades de Juntas en tu Empresa con relación a las empresas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Empresas afiliadas EP = Empresas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	40.00 40.00	100.00	45.00 45.00	100.00	73.00 45.00	162.22	162.22	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área Juntas en tu Empresa Juntas en tu Empresa Mensual----	Todas las cámaras empresariales participan en las actividades de juntas en tu empresa
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Intervención en las empresas participantes**	**Porcentaje de visitas realizadas** Porcentaje de visitas realizadas a las empresas participantes con relación a las visitas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 65.00 65.00	 100.00	 70.00 70.00	 100.00	 182.00 70.00	 260.00	 260.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área Juntas en tu Empresa Juntas en tu Empresa Mensual----	La intervención en las empresas participantes es llevada con éxito
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Resguardos de manera inmediata a mujeres en situación de peligro otorgados**	**Porcentaje de mujeres resguardadas** Porcentaje de mujeres en situación de peligro resguardadas con relación a las mujeres bajo resguardo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mujeres resguardadas MP = Mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Mujeres	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 6.00 10.00	 60.00	 60.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área de Puntos Naranja Área de Puntos Naranja Semestral----	Se resguardan en su totalidad y se brinda apoyo de calidad a las mujeres víctimas de violencia que se acercan en los puntos naranja
Justificación: El área responsable no presento información																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Realizar convenios con instancias municipales para participar en los Puntos Naranja**	**Porcentaje de convenios realizados** Porcentaje de convenios realizados con instancias municipales para participar en los Puntos Naranja con relación a los convenios programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 12.00 24.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área Puntos Naranja Puntos Naranja Mensual----	Todas las instancias invitadas participan en los puntos naranja
Justificación: El área responsable no presento información																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Implementación de los Puntos Naranja en cada municipio**	**Porcentaje de Puntos Naranja establecidos** Porcentaje de Puntos Naranja establecidos en cada municipio con relación a los puntos naranja programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PNE/PNP)*100 PNE = Puntos naranja establecidos PNP = Puntos naranja programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Puntos Puntos	 20.00 20.00	 100.00	 60.00 60.00	 100.00	 47.00 60.00	 78.33	 78.33	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área Puntos Naranja Puntos Naranja Mensual----	Se lanza puntos naranja en todos los municipios del estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El área responsable no presento información																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Convenios con empresas del estado para brindar apoyo a la economía de las mujeres realizados**	**Porcentaje convenios con empresas del estado** Porcentaje de convenios firmados para brindar apoyo a la economía de las mujeres con relación a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	55.00 55.00	100.00	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios firmados bajo resguardo del departamento Jurídico Departamento Jurídico Semestral----	Se apoya a la economía de todas las mujeres del estado de Chihuahua mayores de edad por medio de descuentos en un gran número de empresas participantes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Entrega de tarjetas Juntas Podemos Ahorrar a las Mujeres del Estado**	**Porcentaje de tarjetas entregadas** Porcentaje de tarjetas Juntas Podemos Ahorrar entregadas con relación a las tarjetas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TE/TP)*100 TE = Tarjetas entregadas TP = Tarjetas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Tarjetas Tarjetas	15,000.00 15,000.00	100.00	15,000.00 15,000.00	100.00	11,163.00 15,000.00	74.42	74.42	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área Juntas Podemos Ahorrar Juntas Podemos Ahorrar Mensual----	Se entrega la tarjeta a todas las mujeres mayores de edad del Estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Difusión de la tarjeta en los medios de comunicación autorizados**	**Porcentaje de difusión realizadas** Porcentaje de difusión de la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar con relación a las difusiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DR/DP)*100 DR = Difusión realizada DP = Difusión programada	CONSTANTE CONSTANTE	Difusión Difusión	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades del área de Comunicación Social Dpto. de Comunicación Social Mensual----	La tarjeta de descuento se conoce por todo el estado debido a la publicidad aplicada
Justificación: No hubo publicaciones debido al cambio de imagen institucional del Gobierno del Estado no se definieron a tiempo los criterios																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	108975 - Las dependencias gubernamentales del estado de chihuahua carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua	Dependencias gubernamentales	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua no afectadas por el problema	Dependencias gubernamentales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua afectadas por el problema	Dependencias gubernamentales	67	0	0
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres esta en posibilidades de fortalecer	Dependencias gubernamentales	67	0	0
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres no esta en posibilidades de fortalecer	Dependencias gubernamentales	0	0	0
ATENDIDA	**Dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres esta en posibilidades de fortalecer**	**Dependencias gubernamentales**	**20**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T3 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000001 - Transversalizar la perspectiva de género al interior de las dependencias gubernamentales, promoviendo el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, enfatizando en la importancia de la progresividad en los presupuestos con perspectiva de género. Así como el acceso a una vida libre de violencia, no discriminación y derechos humanos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,850,683.04	17,901,867.28	17,274,191.75	96.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	108975 - Las dependencias gubernamentales del estado de chihuahua carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	54.51%	9,730,494.04	9,368,196.36	9,001,589.09	366,607.27
2552399	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	45.49%	8,120,189.00	8,533,670.92	8,272,602.66	261,068.26
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,850,683.04**	**17,901,867.28**	**17,274,191.75**	**627,675.53**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	100.00%	17,850,683.04	17,901,867.28	17,901,867.28	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	377,365.00	377,365.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**17,850,683.04**	**18,279,232.28**	**18,279,232.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público, mediante capacitación y acompañamiento en la incorporación de la perspectiva de género a las dependencias gubernamentales**	**Porcentaje de dependencias que incorporan la perspectiva de género** Porcentaje de dependencias que incorporan la perspectiva de género en su que hacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIPG/DP)*100 DIPG = Dependencias que incorporan la perspectiva de género DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información para el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Anual----	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación: Durante el mes se brindo asesoría a las dependencias gubernamentales en materia de perspectiva de género																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las dependencias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con insumos para la incorporación de la perspectiva de género**	**Porcentaje de dependencias con insumos para la incorporación de la perspectiva de género** Porcentaje de dependencias con insumos para la incorporación de la perspectiva de género con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCI/DP)*100 DCI = Dependencias con insumos DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información para el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Anual----	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación: Durante el mes se brindo asesoría a las dependencias gubernamentales en materia de perspectiva de género																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Asesorías brindadas a dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género**	**Porcentaje de asesorías brindadas** Porcentaje de asesorías brindadas a dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género con relación a las asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(AB/AP)*100 AB = Asesorías brindadas AP = Asesorías programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de actividades del departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Semestral----	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Presupuesto es ministrado en tiempo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género**	**Porcentaje de sesiones coordinadas** Porcentaje de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SC/SP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de actividades del departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Mensual----	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Presupuesto es ministrado en tiempo
					SC = Sesiones coordinadas	CONSTANTE	Sesiones	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					SP = Sesiones programadas	CONSTANTE	Sesiones	1.00		1.00		1.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de talleres en materia de género**	**Porcentaje de talleres en materia de género impartidos** Porcentaje de talleres en materia de género impartidos al personal de las dependencias gubernamentales con relación al personal programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TI/TP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de actividades del departamento de Educación y Sensibilización en Género Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Mensual----	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
					TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	45.00	100.00	100.00	100.00	81.00	81.00	81.00		
					TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	45.00		100.00		100.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres**	**Porcentaje de talleres impartidos** Porcentaje de talleres de fortalecimiento a instancias municipales de las mujeres impartidos con relación a los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TI/TP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informes de actividades del departamento de institucionalización de la perspectiva de género Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Mensual----	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
					TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	4.00	100.00	5.00	100.00	4.00	80.00	80.00		
					TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	4.00		5.00		5.00				
Justificación: Se brindo la capacitación "Sistema de Cuidados: Una prioridad para las Políticas Públicas para la Igualdad de Género"																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Operación del sistema integral para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado**	**Porcentaje de operación del sistema integral** Porcentaje de operación del sistema integral para monitorear la política de igualdad entre mujeres y hombres con relación a la operación programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(OS/OP)*100 OS = Operación del sistema OP = Operación del sistema programada	CONSTANTE CONSTANTE	Operación Operación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información para el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres a cargo del departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Realización de informes de las auditorias de género aplicadas a los entes públicos**	**Porcentaje de informes realizados** Porcentaje de informes de las auditorias de género aplicadas a las dependencias gubernamentales realizados con relación a los informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informes	19.00 19.00	100.00	15.00 15.00	100.00	16.00 18.00	88.89	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Informes de las auditorias de genero aplicadas a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Mensual----	Las dependencias gubernamentales proporcionan la información correspondiente
Justificación: Durante el mes se realizo la gestión y logística para apertura de auditoría en la SEyD																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Unidades administrativas del Instituto Chihuahuense de las mujeres fortalecidas**	**Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas** Porcentaje de unidades administrativas del ICHMujeres fortalecidas con relación a las unidades administrativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(UAF/UAP)*100 UAF = Unidades administrativas fortalecidas UAP = Unidades administrativas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros y reportes del sistema integral de información para el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres Dpto. de Recursos Financieros y Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Semestral----	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Operación de las unidades administrativas**	**Porcentaje de unidades administrativas operadas** Porcentaje de unidades administrativas del ICHMujeres operadas con relación a las unidades administrativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(UAO/UAP)*100 UAO = Unidades administrativas operadas UAP = Unidades administrativas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros y reportes del sistema integral de información para el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres Dpto. de Recursos Financieros y Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género Mensual----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación: Las unidades administrativas se fortalecen de una manera mensual con al gasto de operación ministrado por la Sria. de Hacienda																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Profesionalización del personal de oficinas centrales del Instituto Chihuahuense de las Mujeres**	**Porcentaje de personal capacitado** Porcentaje del personal de oficinas centrales del ICHMujeres capacitado con relación al personal programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PC/PP)*100 PC = Personal capacitado PP = Personal programado	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	65.00 65.00	100.00	73.00 73.00	100.00	30.00 73.00	41.10	41.10	DOCUMENTO INTERNO-Informe de actividades a cargo del Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Mensual----	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
Justificación: No se llevó a cabo ninguna capacitación para el personal de oficinas centrales																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de un plan de acción de la unidad de igualdad de género**	**Porcentaje del plan de acción implementado** Porcentaje del plan de acción de la unidad de igualdad de género del ICHMujeres con relación al plan programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PI/PP)*100 PI = Plan implementado PP = Plan programado	CONSTANTE CONSTANTE	Implementación Implementación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de acción implementado por la Unidad de Igualdad de Genero Unidad de Igualdad de Género Mensual----	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas por la unidad de igualdad de género, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Raquel Bravo Osuna

Directora

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	El programa realiza acciones de coordinación migratoria y ofrece asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, asistencia humanitaria, apoyos económicos y en especie, dirigidos a la población migrante y en situación de movilidad humana, así como a las instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, el ejercicio y protección de sus derechos.
Problema que atiende el Programa	108894 - La población de migrantes y en situación de movilidad humana en el Estado de Chihuahua, enfrentan condiciones desfavorables que limitan el ejercicio pleno de sus derechos vinculados a la migración

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,996,504	2,001,301	1,995,203
NO AFECTADA	Población no considerada migrante y en situación de movilidad en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,925,243	1,972,796	1,952,447
POTENCIAL (AFECTADA)	Población migrante y en situación de movilidad	Población migrante	71,261	28,505	42,756
OBJETIVO	Población migrante y en situación de movilidad con la capacidad institucional de atender	Población migrante	28,000	11,200	16,800
POSTERGADA	Población migrante y en situación de movilidad que la capacidad institucional no permite atender	Población migrante	43,261	17,305	25,956
ATENDIDA	**Población migrante y en situación de movilidad con la capacidad institucional de atender**	**Población migrante**	**18,582**	**8,297**	**10,285**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E110 - Migración: soluciones de raíz
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07040001 - Afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,527,641.32	10,194,990.83	7,942,320.82	77.90

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	El programa realiza acciones de coordinación migratoria y ofrece asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, asistencia humanitaria, apoyos económicos y en especie, dirigidos a la población migrante y en situación de movilidad humana, así como a las instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, el ejercicio y protección de sus derechos.
Problema que atiende el Programa	108894 - La población de migrantes y en situación de movilidad humana en el Estado de Chihuahua, enfrentan condiciones desfavorables que limitan el ejercicio pleno de sus derechos vinculados a la migración

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	100.00%	7,527,641.32	10,174,735.83	7,922,065.82	2,252,670.01
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	0.00	20,255.00	20,255.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,527,641.32**	**10,194,990.83**	**7,942,320.82**	**2,252,670.01**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a afianzar las capacidades para atender en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, mediante acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, de asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, con una perspectiva integral y diferenciada**	**Variación porcentual del saldo neto migratorio (migración neta)** Mide la variación porcentual de la tasa de crecimiento del saldo neto migratorio. El saldo migratorio, o migración neta, es el balance que existe entre la inmigración y la emigración en un determinado lugar y en un determinado periodo de tiempo.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PMEIACT/PMEIANT)-1)*100 PMEIACT = Personas migrantes estatales e internacionales del año actual PMEIANT = Personas migrantes estatales e internacionales del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	71,293.00 70,465.00	1.18	71,261.00 71,293.00	-0.04	18,573.00 71,293.00	-73.95	-6,266.95	MEDIO PÚBLICO- Proyecciones de la población de México 2020 a 2070. CONAPO. https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070?idiom=es Consultar base de datos de las nuevas proyecciones de población--	Existen una adecuada coordinación de la política migratoria que genera condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención integral al fenómeno migratorio y de movilidad humana; al tiempo que las personas recurren a los servicios ofrecidos por el programa a través del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población de migrantes y en situación de movilidad humana en el Estado de Chihuahua, gozan de condiciones adecuadas que favorecen el ejercicio pleno de sus derechos vinculados a la migración**	**Porcentaje de personas migrantes y en situación de movilidad atendidas** Mide el total de personas migrantes y en situación de movilidad atendidas en relación con las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMSMA/TPMSMP)*100 TPMSMA = Total de personas migrantes y en situación de movilidad atendidas TPMSMP = Total de personas migrantes y en situación de movilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	27,000.00 27,000.00	100.00	28,000.00 28,000.00	100.00	18,582.00 28,000.00	66.36	66.36	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno de Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Anual----	Existen condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención del fenómeno migratorio y de movilidad humana; al tiempo que las personas recurren a los servicios ofrecidos por el programa a través del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

Justificación: Tomando de referencia la población en movilidad atendida en 2023, (25 mil 883 personas) y considerando las tendencias y magnitudes de los flujos migratorios, que han sido mas o menos constantes durante el primer semestre de 2024, derivados de la gestión de la política migratoria nacional, así como de la promulgación e implementación de directrices y demás dispositivos de control sobre los flujos irregulares en la frontera suroeste de Estados Unidos, se ha reprogramado el Indicador de Propósito, de personas migrantes a atender durante 2024, a 20 mil personas, siendo una cifra adecuada al panorama regional y a la capacidad institucional de atención. Lo anterior, no significa que al ser menos personas usuarias, haya disminuido la demanda de servicios. Por el contrario, desde 2023, se ha detectado un incremento en servicios integrales proporcionados por persona, y con ello, un incremento importante de recursos en apoyos sociales en especie, consumibles, internet y adecuación de instalaciones, materiales informativos y costos de traslados intraurbanos, entre otra serie de conceptos de servicios, que permiten amortizar las condiciones de vulnerabilidad y riesgos inherentes a las condiciones de viaje. Durante el mes de diciembre, se pudo brindar cobertura a la meta prevista del total de personas atendidas por el Programa, desglosadas de la siguiente manera: 315 hombres y 194 mujeres como parte de los servicios integrales proporcionados en las oficinas de Juárez y Chihuahua; 127 hombres y 205 mujeres del Componente C02 Acciones afirmativas para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes; 277 hombres y 260 mujeres en situación de movilidad, impactadas por el componente C03 Apoyos sociales a instituciones que colaboran a la atención de personas migrantes (albergues), dando un total de 1378 personas atendidas en el mes, por el Programa. Hubo una baja afluencia de personas migrantes, solicitantes de servicios en oficinas, en razón de la temporada imvernal, razón por la cual, no se pudo cubrir la meta programada para el mes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios integrales de asesoría en materia migratoria otorgados**	**Porcentaje de servicios integrales en materia migratoria** Mide el total de servicios integrales en materia migratoria ofrecidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSIMMO/TSIMMP)*100 TSIMMO = Total de servicios integrales en materia migratoria otorgados TSIMMP = Total de servicios integrales en materia migratoria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	24,000.00 24,000.00	100.00	25,000.00 25,000.00	100.00	51,961.00 25,000.00	207.84	207.84	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población e Informes del Centro de Atención Integral a Migrantes Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las personas migrantes y en situación de movilidad presentan la documentación, cumplen con los requisitos y asisten a recibir los servicios integrales ofrecidos a través del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

Justificación: Al replantear el Indicador de Propósito, se realizó un ajuste en la meta de la población a impactar por el Componente Servicios Integrales de Asesoría Migratoria, con un total de 17 mil 350 servicios. En este sentido, se superó la meta prevista del mes de este componente, en virtud que, cada persona usuaria que visitó las instalaciones del COESPO en Chihuahua o en CAIM en Juárez (465 personas), se les pudo proporcionar en promedio 6.59, servicios integrales, consistentes en: la dispersión de kits para mujeres, familias, niños y niñas, acceso al internet satelital, orientación integral, asesoría legal migratoria, asesoría en el llenado de la CBP One App, servicios hidrosanitarios, alimento, material de difusión, etcétera.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento y coordinación de la política migratoria realizadas** Mide el total de reuniones de seguimiento y coordinación de la política migratoria realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TRSCPMOR/TRSCPMOP)*100 TRSCPMOR = Total de reuniones de seguimiento y coordinación de la política migratoria realizadas TRSCPMOP = Total de reuniones de seguimiento y coordinación de la política migratoria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de coordinación Reuniones de coordinación	35.00 35.00	100.00	58.00 58.00	100.00	80.00 58.00	137.93	137.93	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las y los representantes de las instituciones y las personas convocadas asisten a las reuniones de coordinación de la política pública en materia migratoria.

Justificación: Se cumplió con la meta prevista de reuniones proyectadas para el mes de diciembre, las cuales fueron las siguientes: recepción de la representación en México de la Organización Médicos sin Fronteras, en una visita exploratoria, antes de de la instalación de oficinas de la organización en el municipio de Juárez; reunión de planeación de actividades con IRC, a fin de llevar a cabo el evento alusivo a los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres "Por las mujeres, una migración digna y libre de violencia"; reunión de intercambio de ideas con el ACNUR, sobre el panorama de los flujos migratorios en la región; reunión con la OIM, para reactivar la mesa de Inclusión Social y Productiva; reunión de cierre de año, de la Comisión Sectorial de Inclusión Educativa de Niñez Migrante.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitudes de atención integral a personas migrantes y en situación de movilidad humana**	**Porcentaje de solicitudes de atención a personas migrantes y en situación de movilidad atendidas** Mide el total de solicitudes de atención a personas migrantes y en situación de movilidad atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSAIPMSMA/TSAIPMSMP)*100 TSAIPMSMA = Total de solicitudes de atención integral a personas migrantes y en situación de movilidad atendidas TSAIPMSMP = Total de solicitudes de atención integral a personas migrantes y en situación de movilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	17,000.00 17,000.00	100.00	23,000.00 23,000.00	100.00	33,289.00 23,000.00	144.73	144.73	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las personas migrantes y en situación de movilidad presentan la documentación, cumplen con los requisitos y asisten a recibir los servicios integrales de asesoría, traslado, etc. ofrecidos a través del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de solicitudes de traslado y movilidad humana atendidas Mide el total de solicitudes de traslado y movilidad humana atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(STMMA/STMMP)*100 STMMA = Total de solicitudes de traslado y movilidad humana atendidas STMMP = Total de solicitudes de traslado y movilidad humana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,800.00 1,800.00	100.00	2,000.00 2,000.00	100.00	51,127.00 2,000.00	2,556.35	2,556.35	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana. Bitácora de registro de solicitudes. Trimensual----	Las personas migrantes y en situación de movilidad presentan la documentación, cumplen con los requisitos y asisten a recibir los servicios integrales de asesoría, traslado, etc. ofrecidos a través del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

Justificación:

Observaciones:

Justificación: Se superó al doble, la meta prevista de asesorías y atenciones integrales a personas migrantes, previstas para el mes de diciembre, en virtud que, cada persona usuaria, recibió en promedio, 6.59 servicios. Esto, en función de la recepción de kits para mujeres y familias, por parte del UNICEF, el reestablecimiento del internet satelital por parte de la OIM, la entrega de consumibles por parte de Plan Internacional, y la cobertura en traslados terrestres de personas migrantes alojadas en albergues, para la asistencia a algunas de las acciones previstas en el Componente 02.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Gestión del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana**	**Porcentaje de implementación de las etapas del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana logrado** Mide la implementación de las etapas del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana logradas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IEPRPSMHL/IEPRPSMHP)*100 IEPRPSMHL = Implementación de etapas del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana logradas IEPRPSMHP = Implementación de etapas del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	20.00 4.00	500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Existen condiciones institucionales y de coordinación con los gobiernos municipales y otros actores clave para el desarrollo del Padrón de Registro de Personas en Situación de Movilidad Humana.

Justificación: Se cumplió la meta prevista, en razón de haber realizado con el ACNUR, un checklist de acciones recomendadas para la implementación del registro de personas en movilidad por parte de COESPO, que marcarán la pauta, para la realización de un documento, que pueda justificar la plataforma, concluyendo la etapa 4 de la gestión del Padrón de Registro, que sienta las bases, para la implementación de acciones en 2025. Estas acciones dialogadas, incluyen los siguientes tópicos: identificación del equipo de trabajo y recursos financieros, elaboración de metodología para el diseño e implementación del registro, consideraciones normativas y de política pública, definición de rutas de atención y actores involucrados por región, definición de variables e indicadores, consentimiento informado, métodos de verificación de identidad de usuarios del sistema, mecanismos de almacenamiento y protección de datos, criterios de acceso al registro y de salida, medidas para el seguimiento de registros, realización y documentación de cambios, actualizaciones de información, estrategias de comunicación sobre el registro, y mecanos de quedas y acceso a la información adecuados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Acciones afirmativas para la promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes realizadas**	**Porcentaje de acciones afirmativas de derechos de los migrantes realizadas** Mide el total de acciones afirmativas de derechos de los migrantes realizadas en relación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAFPDPMR/TAFPDPMO)*100 TAFPDPMR = Total de acciones afirmativas de promoción de los derechos de las personas migrantes y en situación de movilidad realizadas TAFPDPMO = Total de acciones afirmativas de promoción de los derechos de las personas migrantes y en situación de movilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	59.00 7.00	842.86	842.86	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población e Informes del Centro de Atención Integral a Migrantes Programa de Atención de Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual ----	Existe coordinación interinstitucional para lograr alianzas para realizar acciones afirmativas de promoción y ejercicio en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.

Justificación: Se superó la meta prevista para este componente, en virtud de llevar a cabo 5 acciones: dos en materia de formación, y tres en el rubro de eventos conmemorativos, en materia de promoción de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Capacitación a personas que atienden el fenómeno migratorio y de movilidad humana**	**Porcentaje de capacitaciones a personas que atienden el fenómeno migratorio realizadas** Mide el total de capacitaciones a personas que atienden el fenómeno migratorio realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TCPAFMR/TCPAFMP)*100 TCPAFMR = Total de capacitaciones a personas que atienden el fenómeno migratorio realizadas TCPAFMP = Total de capacitaciones a personas que atienden el fenómeno migratorio programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	35.00 4.00	875.00	875.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las y los representantes de las instituciones y las personas convocadas asisten a las capacitaciones.

Justificación: Se pudo rebasar la meta prevista del mes en esta acción, al ejecutar dos acciones formativas: la primera, el seguimiento a la capacitación proporcionada por el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en Protección Civil y estrategias preventivas de siniestros, dirigido a albergues y espacios de acogida para personas migrantes en el municipio de Juárez, durante la primera semana de diciembre; la segunda acción formativa, se desprendió de los acuerdos generados en el marco de la Comisión Sectorial en materia de Prevención de Trata de Personas, con el taller Intercambio de Buenas Prácticas, para la Investigación de los Delitos de Trata de Personas, impartido por personal adscrito en Juárez, del Departamento de Investigación en Seguridad Nacional, el día 10 y 11 de diciembre, en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el municipio de Juárez, dirigida a personas servidoras públicas de Gobierno del Estado, entre las que participaron: Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Agencia Estatal de Investigaciones, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Sistema DIF Estatal, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Iniciativa Humanitaria de Salud Fronteriza. Esta capacitación, fue posible, gracias a la gestión de la Organización Internacional para las Migraciones con el Consulado de Estados Unidos en Juárez.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Organización de foros y eventos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes**	**Porcentaje de eventos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes organizados** Mide el total de eventos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes organizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEPDHPMO/TEPDHPMP)*100 TEPDHPMO = Total de eventos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes organizados TEPDHPMP = Total de eventos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	29.00 3.00	966.67	966.67	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las y los representantes de las instituciones y las personas convocadas asisten a los foros y eventos organizados para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y en situación de movilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de material informativo del Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana**	**Porcentaje de material informativo del Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana elaborado** Mide el total de material informativo del Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana elaborado con relación al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TMIPME/TMIPMP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Surge información novedosa, relevante y de interés para incorporarla en el material informativo del Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana.
					TMIPME = Total de material informativo para personas migrantes elaborado	ACUMULADO	Material de difusión	10,000.00	100.00	10,500.00	100.00	11,700.00	111.43	111.43		
					TMIPMP = Total de material informativo para personas migrantes programado	CONSTANTE	Material de difusión	10,000.00		10,500.00		10,500.00				

Justificación: Se pudo dar cobertura a esta acción, en virtud de haber impreso mil materiales de difusión, entre directorios, fichas informativas sobre la aplicación CBP One App, y demás.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos sociales a intancias de asistencia y protección a personas migrantes otorgados**	**Porcentaje de apoyos sociales a instancias de asistencia y protección a personas migrantes otorgados** Mide el total de apoyos sociales a instancias de asistencia y protección a personas migrantes otorgados en relación con los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TASIO/TASIP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno de Consejo Estatal de Población Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las instancias solicitantes demandan apoyos sociales y cumplen con los criterios de elegibilidad dispuestos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana.
					TASIO = Total de apoyos sociales a instancias otorgados	ACUMULADO	Apoyos	60.00	100.00	80.00	100.00	55.00	68.75	68.75		
					TASIP = Total de apoyos sociales a instancias programados	CONSTANTE	Apoyos	60.00		80.00		80.00				

Justificación: Se rebasó la meta prevista del mes para este componente, sin embargo, la totalidad de las solicitudes realizadas, correspondieron a apoyos en consumibles para la operación, puesto que, los albergues e instituciones que brindan asistencia y protección a las personas migrantes en la entidad, no presentaron ante el COESPO, solicitudes de apoyos sociales para equipamiento e infraestructura.

Observaciones:

Justificación: Se rebasar la meta prevista del mes en esta acción, al llevar a cabo tres estrategias para la afirmación de derechos humanos de las personas migrantes: la primera, en el marco de la estrategia Cultura en Movimiento, entre el COESPO y la Secretaría de Cultura Zona Norte, se presentó la obra de teatro "Pesadillas antes de Navidad", en el Centro Cultural Paso del Norte, el 12 de diciembre, dirigida a personas en situación de movilidad alojadas en los albergues Casa del Menor Migrante, Tierra de Oro, Buen Samaritano, Oasis para el Migrante, Casa Hogar del Migrante, y que, a través del PAM, pudo brindar cobertura a los traslados terrestres; en conmemoración al Día Internacional del Migrante, se llevó a cabo un evento cultural en el Centro Comunitario AVES, de la Organización Internacional para las Migraciones, en el municipio de Juárez, el pasado 17 de diciembre, con talleres de baile y dinámicas de integración grupal, donde participaron albergues San Óscar Romero y comunidad de acogida; por último, como parte del cierre por los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, en coordinación con el International Rescuee Committee, se llevó a cabo el evento "Por las mujeres una migración digna y sin violencia, donde se integraron personas de los albergues Oasas para el Migrante y Buen Samaritano, contando con la participación del Centro de Justicia para las Mujeres, La Juagarreta, Centro de Salud Todos Somos Mexicanos y el Instituto Chihuahuense de Las Mujeres, con módulos informativos, actividades artístico-culturales, y un conversatorio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de apoyos para operación, equipamiento y/o infraestructura**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos para insumos y consumibles atendidas** Mide el total de solicitudes de apoyos para insumos y consumibles atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSAICA/TSAICP)*100 TSAICA = Total de solicitudes de apoyos para insumos y consumibles atendidas TSAICP = Total de solicitudes de apoyos para insumos y consumibles programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	60.00 60.00	100.00	67.00 67.00	100.00	31.00 67.00	46.27	46.27	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las instancias interesadas solicitan los apoyos para operación, equipamiento y/o infraestructura y cumplen con los criterios de elegibilidad dispuestos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana.

Justificación: Se superó la meta proyectada de esta acción para el mes de diciembre, ya que, albergues en el municipio de Juárez y Ascensión, solicitaron apoyos sociales en especie en consumibles alimentarios, que beneficiaron a los albergues La Esperanza, Última Milla, Oasis para el Migrante, San Óscar Romero, Buen Samaritano, Casa Eudes, Alabanzas al Rey, Tierra de Oro, El Refugio, Frontera de Gracia, Pasos de Fe, e Iglesia Salem en el municipio de Juárez y Protección Civil en Puerto Palomas, municipio de Ascensión.

Observaciones:

		Porcentaje de solicitudes de apoyos para infraestructura y equipamiento atendidas Mide el total de solicitudes de apoyos para infraestructura y equipamiento atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSAIEA/TSAIEP)*100 TSAIEA = Total de solicitudes de apoyos para infraestructura y equipamiento atendidas TSAIEP = Total de solicitudes de apoyos para infraestructura y equipamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10.00 10.00	100.00	13.00 13.00	100.00	29.00 13.00	223.08	223.08	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las instancias interesadas solicitan los apoyos para operación, equipamiento y/o infraestructura y cumplen con los criterios de elegibilidad dispuestos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana.

Justificación: No se pudo alcanzar la meta prevista para el mes, puesto que, no se presentaron solicitudes de instituciones en este rubro.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Programación de acciones de monitoreo a instancias de asistencia y protección a personas migrantes**	**Porcentaje de acciones de monitoreo a instancias de asistencia y protección a migrantes realizadas** Mide el total de las acciones de monitoreo a instancias de asistencia y protección a migrantes realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAMIAPMO/TAMIAPMP)*100 TAMIAPMO = Total de acciones de monitoreo a instancias de asistencia y protección a migrantes realizadas TAMIAPMP = Total de acciones de monitoreo a instancias de asistencia y protección a migrantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de monitoreo Acciones de monitoreo	70.00 70.00	100.00	80.00 80.00	100.00	45.00 80.00	56.25	56.25	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las instancias de asistencia y protección a personas migrantes receptoras de los apoyos colaboran para llevar a cabo las acciones de monitoreo.

Justificación: Se pudo alcanzar la meta prevista, al considerar la respectiva visita de monitoreo, por cada apoyo social directo en especie a instituciones otorgado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Apoyos sociales directos a personas migrantes y en situación de movilidad humana otorgados**	**Porcentaje de apoyos sociales directos a personas migrantes y en situación de movilidad humana otorgados** Mide el total de apoyos sociales directos a personas migrantes y en situación de movilidad humana otorgados con relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TASDPMSMHO/TASDPMSMHP)*100 TASDPMSMHO = Total de apoyos sociales directos a personas migrantes y en situación de movilidad humana otorgados TASDPMSMHP = Total de apoyos sociales directos a personas migrantes y en situación de movilidad humana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	36.00 36.00	100.00	728.00 36.00	2,022.22	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las personas migrantes y en situación de movilidad interesadas, solicitan los apoyos sociales directos y cumplen con los criterios de elegibilidad dispuestos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana

Justificación: Inicialmente, se habían programado 36 apoyos sociales directos en especie dirigidos a nuestra población objetivo durante el año fiscal 2024. Sin embargo, estos apoyos responden a las necesidades particulares de nuestros usuarios, se ha propuesto replantear la meta de estos apoyos, en razón que, a lo largo de la implementación de estos recursos durante el primer semestre, se han dispersado más de 500 apoyos sociales directos en especie, por lo que se replantea la meta a 750 apoyos sociales directos en especie, sin comprometer una meta sobre el número de Entrevistas de Valoración de Vulnerabilidades, ni de Actas Entregas de Apoyos Sociales, puesto que, ambos documentos, dependen de la naturaleza del apoyo social solicitado, el monto de cada uno y las personas beneficiadas del mismo, ya que, según lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Atención Integral a Migrantes 2024, se establece que, si el monto de los Apoyos Sociales Directos en Especie es igual o superior a 4 UMA, se aplican Entrevistas de Valoración. De igual manera, en las Actas-Entrega de Apoyos, pueden impactar a más de una persona, al considerarse como receptores unidades familiares, sobre todo al tratarse de consumibles como alimento, artículos de higiene personal o la integración de kits, donde se agrupan distintos productos. Por lo que, en una Acta-Entrega, se puede dar razón de varios apoyos sociales entregados, y pueden suscribirla hasta 10 personas. No se superó la meta prevista de este componente para el mes de diciembre, en razón de no contar con la suficiencia presupuestaria para apoyos sociales directos, ya que, al cambiar de Titular, se cerraron los fondos por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, por cuestiones de emergencia, se pudo atender un caso de salud, en el cual, se dispersaron 8 mil 448 pesos, para la adquisición de 20 bolsas para colostomia para adulto, 20 piezas de bolsas para pierna con el fin de colectar orina de 600 mililitros y 3 tubos de pasta Adapt Hollister de 60 gramos cada una, dirigidos a una persona masculina.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de entrevistas de valoración de vulnerabilidades**	**Porcentaje de entrevistas de valoración de vulnerabilidades realizadas** Mide el total de entrevistas de valoración de vulnerabilidades realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEVVR/TEVVP)*100 TEVVR = Total de entrevistas de valoración de vulnerabilidades realizadas TEVVP = Total de entrevistas de valoración de vulnerabilidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Entrevistas de valoración Entrevistas de valoración	0.00 0.00	0.00	36.00 36.00	100.00	50.00 36.00	138.89	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimensual----	Las personas interesadas muestran disposición y proporcionan información adecuada para la realización de entrevista de valoración de vulnerabilidades, la cual es fundamental para la entrega del apoyo

Justificación: No se superó la meta prevista de esta acción durante este mes, pues sólo se pudo cubrir una entrevista de valoración, en razón del único apoyo social directo en especie autorizado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de actas-entrega de apoyos sociales**	**Porcentaje de actas-entrega de apoyos sociales realizadas** Mide el total de actas-entrega de apoyos sociales realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAEASR/TAEASP)*100 TAEASR = Total de actas-entrega de apoyos sociales realizadas TAEASP = Total de actas-entrega de apoyos sociales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	0.00 0.00	0.00	36.00 36.00	100.00	217.00 36.00	602.78	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes al Pleno del Consejo Estatal de Población. Programa de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana Trimestral----	Las personas interesadas cumplen los requisitos correspondientes y asisten a la entrevista de valoración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: No se superó la meta prevista de esta acción durante este mes, pues sólo se pudo cubrir una acta entrega, en razón del único apoyo directo en especie autorizado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
Definición del Programa	El programa otorga información y asesoría técnica en materia de planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos, educación, comunicación y cultura demográfica, así como datos e insumos para la planeación demográfica, dirigido a la población en general e instituciones de los distintos órdenes de gobierno, a fin de favorecer el ejercicio de los derechos humanos -concretamente los derechos sociales, sexuales y reproductivos-, así como la toma de decisiones de manera responsable e informada en asuntos de índole demográfico.
Problema que atiende el Programa	108863 - La población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua, presenta vulnerabilidades que limitan el ejercicio de sus derechos vinculados a la planeación demográfica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población	3,734,230	1,884,221	1,850,009
NO AFECTADA	Población menor de 15 años del Estado de Chihuahua	Población	942,323	463,916	478,407
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua	Población	2,791,907	1,420,305	1,371,602
OBJETIVO	Población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender	Población	29,500	14,750	14,750
POSTERGADA	Población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Población	2,762,407	1,405,555	1,356,852
ATENDIDA	**Población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender**	**Población**	**27,927**	**14,338**	**13,589**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07050001 - Consolidar la política estatal de población y su observancia en el quehacer público institucional en el Estado de Chihuahua y sus municipios, así como afianzar el papel institucional y operativo del Consejo Estatal de Población y de los programas a su cargo, por medio de la colaboración activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como de los distintos sectores, público, social y privado, para la ejecución y el logro de los objetivos de la política demográfica.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,115,427.40	11,139,422.25	6,493,924.46	58.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
Definición del Programa	El programa otorga información y asesoría técnica en materia de planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos, educación, comunicación y cultura demográfica, así como datos e insumos para la planeación demográfica, dirigido a la población en general e instituciones de los distintos órdenes de gobierno, a fin de favorecer el ejercicio de los derechos humanos -concretamente los derechos sociales, sexuales y reproductivos-, así como la toma de decisiones de manera responsable e informada en asuntos de índole demográfico.
Problema que atiende el Programa	108863 - La población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua, presenta vulnerabilidades que limitan el ejercicio de sus derechos vinculados a la planeación demográfica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	89.20%	12,590,917.40	9,943,822.89	6,219,876.56	3,723,946.33
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	10.80%	1,524,510.00	1,195,599.36	274,047.90	921,551.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,115,427.40**	**11,139,422.25**	**6,493,924.46**	**4,645,497.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la consolidación de la política estatal de población, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población**	**Variación porcentual del crecimiento demográfico del Estado de Chihuahua** Mide el ritmo de crecimiento de la población resultado de las tendencias de natalidad, mortalidad y migración	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TPECAAC/TPECAAN)-1)*100 TPECAAC = Total de la población del Estado de Chihuahua del año actual TPECAAN = Total de la población del Estado de Chihuahua del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	3,947,936.00 3,898,274.00	1.27	3,996,504.00 3,947,936.00	1.23	27,927.00 3,947,936.00	-99.29	-7,818.11	MEDIO PÚBLICO- Proyecciones de la población de México 2020 a 2070 https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070?idiom=es Revisar la tasa de crecimiento total de la población--	Las tendencias demográficas de natalidad, mortalidad y migración se mantienen de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para los próximos años.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población en edad reproductiva (15 años en adelante) del Estado de Chihuahua, cuenta con suficiente información para el ejercicio de sus derechos vinculados a la planeación demográfica**	**Porcentaje de personas atendidas por el COESPO** Mide el total de personas atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPAC/TPPC)*100 TPAC = Total de personas atendidas por el COESPO TPPC = Total de personas programadas por el COESPO	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	28,000.00 28,000.00	100.00	29,500.00 29,500.00	100.00	27,927.00 29,500.00	94.67	94.67	DOCUMENTO INTERNO- Informes institucionales. https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MDg=&idSujetoObligado=MTM4OQ==#inicio Coordinación General del COESPO Anual----	La población demanda la atención y existen las condiciones para otorgar los servicios planificación familiar y salud sexual y reproductiva, cultura demográfica y estadísticas demográficas del COESPO.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Pláticas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva otorgadas**	**Porcentaje de personas atendidas con pláticas de planificación familiar** Mide el total de cobertura de pláticas otorgadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PAPPFSSR/PPPPFSSR)*100 PAPPFSSR = Personas atendidas con pláticas de planificación familiar PPPPFSSR = Personas programadas con pláticas de planificación familiar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	27,000.00 27,000.00	100.00	30,000.00 30,000.00	100.00	23,262.00 30,000.00	77.54	77.54	DOCUMENTO INTERNO- Informes del Programa de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva y Género. Registros de asistencia a pláticas prematrimoniales Programa de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva y Género Trimestral----	Las parejas próximas a contraer matrimonio demandan el servicio de pláticas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva y asisten a su impartición.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Planeación de pláticas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva**	**Porcentaje de pláticas de planificación familiar ofrecidas** Mide el total de las pláticas de planificación familiar ofrecidas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPFO/PPFP)*100 PPFO = Pláticas de planificación familiar ofrecidas PPFP = Pláticas de planificación familiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	2,000.00 2,000.00	100.00	2,175.00 2,175.00	100.00	2,017.00 2,175.00	92.74	92.74	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva y Género Trimensual----	Las parejas próximas a contraer matrimonio demandan el servicio de pláticas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva y asisten a su impartición.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación al personal que imparte las pláticas**	**Porcentaje de eventos de capacitación de planificación familiar ofrecidos** Mide el total de los eventos de capacitación de planificación familiar ofrecidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPFO/CPFP)*100 CPFO = Capacitación de planificación familiar ofrecidos CPFP = Capacitación de planificación familiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva y Género Trimensual----	Los gobiernos municipales muestran interés y apoyan a las instructoras e instructores para que acudan a las capacitaciones.
Justificación: La capacitación del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva prevista para el mes de diciembre de 2024 ha sido reprogramada para el mes de febrero de 2025.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de material informativo de planificación familiar y salud sexual y reproductiva**	**Porcentaje de material informativo de planificación familiar elaborado** Mide el total de material informativo de planificación familiar elaborado con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MIPFE/MIPFP)*100 MIPFE = Material informativo de planificación familiar elaborado MIPFP = Material informativo de planificación familiar elaborado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	13,000.00 13,000.00	100.00	15,000.00 15,000.00	100.00	0.00 15,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva y Género Trimensual----	Surge información novedosa y/o relevante para ser incorporada al material informativo de planificación familiar y salud sexual y reproductiva.
Justificación: El material informativo de planificación familiar se encuentra en proceso de edición y de autorización por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Programa de educación en población y cultura demográfica implementado**	**Porcentaje de personas atendidas por el Programa de Cultura Demográfica** Mide la cobertura de personas atendidas por el Programa de Cultura Demográfica con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PAPCD/PPPCD)*100 PAPCD = Personas atendidas en el Programa de Cultura Demográfica PPPCD = Personas programadas en el Programa de Cultura Demográfica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 1,000.00 1,000.00	 100.00	 1,500.00 1,500.00	 100.00	 4,272.00 1,500.00	 284.80	 284.80	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Actividades del Programa de Educación, Comunicación y Cultura Demográfica Programa de Educación, Comunicación y Cultura Demográfica Trimensual----	La población y las instituciones educativas solicitan los servicios de cultura demográfica.
Justificación: Durante el mes de diciembre no se programaron cursos y talleres de Educación y Cultura Demográfica por periodo vacacional de los centros educativos y de la dependencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de cursos de educación en población y cultura demográfica**	**Porcentaje de cursos de educación en población y cultura demográfica impartidos** Mide el total de cursos de educación en población y cultura demográfica impartidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CEPYCDO/CEPYCDP)*100 CEPYCDO = Cursos de educación en población y cultura demográfica impartidos CEPYCDP = Cursos de educación en población y cultura demográfica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 22.00 22.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 53.00 24.00	 220.83	 220.83	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Educación Comunicación y Cultura Demográfica Trimensual----	Existe demanda de cursos de educación en población y cultura demográfica por parte de las instituciones educativas y de la población en general.
Justificación: Los cursos de educación en población y cultura demográfica fueron adelantados e impartidos en el mes de noviembre dado el periodo vacacional de los centros educativos durante el mes de diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de material informativo de educación y cultura demográfica**	**Porcentaje de material informativo de educación y cultura demográfica elaborado** Mide el total del material informativo de educación y cultura demográfica elaborado con relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MIEYCDE/MIEYCDP)*100 MIEYCDE = Material informativo de educación y cultura demográfica elaborado MIEYCDP = Material informativo de educación y cultura demográfica programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 10,000.00 10,000.00	 100.00	 800.00 10,000.00	 8.00	 8.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Educación, Comunicación y Cultura Demográfica Trimensual----	Surge información novedosa y/o relevante para elaboración de material informativo de educación y cultura demográfica.
Justificación: El material informativo del Programa de Educación y Cultura Demográfica se encuentra en proceso de edición y aprobación por parte de la Coordinación de Comunicación Social.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Participación en foros y eventos de cultura demográfica**	**Porcentaje de foros y eventos de cultura demográfica atendidos** Mide el total de foros y eventos de cultura demográfica atendidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(FYECDA/FYECDO)*100 FYECDA = Foros y eventos de cultura demográfica atendidos FYECDO = Foros y eventos de cultura demográfica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	14.00 6.00	233.33	233.33	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Educación, Comunicación y Cultura Demográfica Trimensual----	Las y los representantes de las instituciones convocadas y la población en general acuden a los foros y eventos de cultura demográfica.
Justificación: En el mes de diciembre no se celebraron eventos de cultura demográfica. La Ceremonia de Premiación del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2024 del COESPO que normalmente se realiza en el mes de diciembre, fue reprogramada para el mes de febrero de 2025.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Reportes de investigación demográfica entregados**	**Porcentaje de reportes de información sociodemográfica generados** Mide la generación de reportes de información sociodemográfica generados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RISG/RISP)*100 RISG = Reportes de información sociodemográfica generados RISP = Reportes de información sociodemográfica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	0.00 0.00	0.00	12.00 12.00	100.00	23.00 12.00	191.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Actividades del Programa de Población y Desarrollo Programa de Población y Desarrollo Trimensual----	Surge información sociodemográfica relevante y actualizada de distintas fuentes de información (CONAPO, INEGI, CONEVAL, INM, etc.) para generar reportes de investigación.
Justificación: En materia de reportes e investigación demográfica, se realizó el cierre editorial de la publicación titulada "Estudios sobre migracio¿n en el estado de Chihuahua. Experiencias, semblantes y perspectivas actuales" editada en coordinación entre el COESPO y El COLEF.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Difusión de información demográfica**	**Porcentaje de acciones de difusión de información demográfica realizadas** Mide el total de acciones de difusión de información demográfica realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADIDR/ADIDP)*100 ADIDR = Acciones de difusión de información demográfica realizadas ADIDP = Acciones de difusión de información demográfica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acción de difusión	10.00 10.00	100.00	12.00 12.00	100.00	29.00 12.00	241.67	241.67	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Población y Desarrollo Trimensual----	Surge información sociodemográfica relevante y actualizada para difusión.
Justificación: En el mes de diciembre se trabajó en la preparación de los datos y estadísticas para la integración de la Agenda Demográfica del Estado de Chihuahua 2025.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes de información demográfica**	**Porcentaje de solicitudes de información sociodemográfica atendidas** Mide el total de solicitudes de información sociodemográfica atendidas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SISDA/SISDP)*100 SISDA = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas SISDP = Solicitudes de información sociodemográfica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	18.00 18.00	100.00	22.00 22.00	100.00	10.00 22.00	45.45	45.45	DOCUMENTO INTERNO- Informe al Pleno de Integrantes del Consejo Estatal de Población Programa de Población y Desarrollo Trimensual----	Los usuarios demandan el servicio de asesoría en materia de información demográfica.

Justificación: Durante el mes de diciembre no se presentaron ante el COESPO solicitudes de información sociodemográfica.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta

Coordinador General del Consejo Estatal de Población

Lic. Santiago De la Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108679 - Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación integral.	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en otros niveles (Técnico Superior y Posgrado) en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	20,168	9,968	10,200
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	122,620	67,565	55,055
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	25,843	14,385	11,458
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	96,777	53,180	43,597
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**24,713**	**13,782**	**10,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
490,771,518.87	467,490,875.81	440,415,608.50	94.21

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108679 - Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.99%	73,553,142.55	49,024,052.15	45,490,210.63	3,533,841.52
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	25.81%	126,676,901.87	158,577,562.21	158,577,562.21	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	11.89%	58,356,006.02	55,105,419.92	31,563,994.13	23,541,425.79
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	47.31%	232,185,468.43	204,783,841.53	204,783,841.53	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**490,771,518.87**	**467,490,875.81**	**440,415,608.50**	**27,075,267.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la formación integral en materia educativa mediante un programa de competencias que permita a las alumnas y los alumnos incorporarse en el sector laboral**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos de licenciatura egresados con habilidades blandas** Muestra la formación de habilidades blandas en la educación superior preparando a los estudiantes con competencias sociales y personales clave para interactuar, colaborar y tener éxito en entornos profesionales y personales. (Liderazgo, Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, Gestión del tiempo, Creatividad Pensamiento crítico y resolución de problemas, entre otras)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AALE/AALE_t-1)-1)*100 AALE = Alumnas y alumnos de licenciatura egresados AALE_t-1 = Alumnas y alumnos de licenciatura egresados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 6,370.00 6,000.00	 6.17	 6,500.00 6,370.00	 2.04	 6,213.00 6,370.00	 -2.46	 -39.87	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento.- Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información.- Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad.- Anual--	Las alumnas y los alumnos inscritos en su último ciclo escolar logran aprobar con éxito todas las asignaturas que cursan. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para la formación integral de las alumnas y los alumnos.
Justificación: La Dirección de Extension y Difusion gestiona la integracion de la informacion a finales del año, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen de forma eficiente su educación superior con una formación integral**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que realizan actividades de vinculación, extensión y difusión** Las alumnas y alumnos reflejan el compromiso con su desarrollo integral participando en actividades de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Carnet cultural universitario demuestra su disposición a contribuir con la comunidad y aplicar sus conocimientos y habilidades en contextos reales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AARAVED/MTLIC)*100 AARAVED = Alumnas y alumnos realizando actividades de vinculación, extensión y difusión MTLIC = Matrícula total de licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 18,562.00 24,964.00	 74.36	 18,700.00 25,500.00	 73.33	 18,700.00 24,713.00	 75.67	 101.76	DOCUMENTO INTERNO-Documento Actividades de Vinculación, Extensión y Difusión Dirección de Extensión y Difusión de la Universidad Autónoma de Chihuahua Periodicidad.- Anual----	La participación en actividades de vinculación, extensión y difusión contribuye efectivamente al desarrollo integral de las alumnas y los alumnos, a su responsabilidad social y a la formación de sus competencias. Las condiciones de seguridad y salud permiten a las alumnas y los alumnos participar en actividades vinculación, extensión y difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: La Dirección de Extension y Difusion gestiona la integracion de la informacion a finales del año, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programas de extensión de servicio social y prácticas profesionales realizados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que realizan Servicio Social** Refleja el compromiso cívico y la responsabilidad social de la comunidad estudiantil de Educación Superior Licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AARSS/MTLIC)*100 AARSS = Alumnas y Alumnos que Realizan Servicio Social MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 6,088.00 25,363.00	 24.00	 6,100.00 25,500.00	 23.92	 5,581.00 24,713.00	 22.58	 94.08	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Hay suficientes oportunidades de servicio social y/o prácticas profesionales que se alinean con los intereses y las áreas de estudio de las alumnas y los alumnos. Las organizaciones externas están dispuestas a acoger a las alumnas y los alumnos para servicio social y/o prácticas profesionales. Las alumnas y los alumnos pueden equilibrar sus responsabilidades académicas y personales con las exigencias del servicio social y/o prácticas profesionales. Las condiciones de seguridad y salud permiten a las alumnas y los alumnos participar en actividades de servicio social y/o prácticas profesionales.
Justificación: La Dirección de Extension y Difusion gestiona la integracion de la informacion a finales del año, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de alumnas y alumnos de programas educativos que realizan Prácticas Profesionales Refleja el interés y compromiso tanto de los estudiantes como de la Universidad en proporcionar una experiencia práctica relevante y enriquecedora dentro del campo de estudio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AARPP/AAIPEPP)*100 AARPP = Número de Alumnas y Alumnos que Realizan Prácticas Profesionales AAIPEPP = Alumnas y Alumnos inscritos en programas educativos que ofrecen Prácticas Profesionales	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	569.00 2,615.00	21.76	600.00 2,650.00	22.64	540.00 2,776.00	19.45	89.38	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Hay suficientes oportunidades de servicio social y/o prácticas profesionales que se alinean con los intereses y las áreas de estudio de las alumnas y los alumnos. Las organizaciones externas están dispuestas a acoger a las alumnas y los alumnos para servicio social y/o prácticas profesionales. Las alumnas y los alumnos pueden equilibrar sus responsabilidades académicas y personales con las exigencias del servicio social y/o prácticas profesionales. Las condiciones de seguridad y salud permiten a las alumnas y los alumnos participar en actividades de servicio social y/o prácticas profesionales.

Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información en varias etapas durante el año, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de Octubre debido al cronograma de actividades

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Formalización de convenios de Servicio Social**	**Porcentaje de Convenios de Programas de Servicio Social vigentes programados** Busca promover la participación activa de los estudiantes mediante los convenios realizados en beneficio de la comunidad o sectores específicos de la sociedad, brindando apoyo educativo como atención a grupos vulnerables, proyectos de desarrollo comunitario, entre otros.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSSV/CPSSP)*100 CPSSV = Convenios de Programas de Servicio Social Vigentes CPSSP = Convenios de Programas de Servicio Social Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	63.00 65.00	96.92	70.00 70.00	100.00	80.00 70.00	114.29	117.92	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Informe del Rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Existen organizaciones interesadas y dispuestas a colaborar con la universidad a través de convenios de servicio social. Los convenios se firman en tiempo y forma, garantizando la seguridad y bienestar de las alumnas y los alumnos que realizarán el servicio social. Las condiciones de seguridad y salud permiten a las alumnas y los alumnos participar en actividades de servicio social.

Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información en distintas etapas por ende los convenios gestionados y sus vigencias varian en los periodos, lo cual se logra cubrir la meta programada en el mes de octubre dando cumplimiento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Formalización de convenios de Prácticas Profesionales**	**Porcentaje de Convenios de Programas de Practicas Profesionales vigentes** Muestra el éxito y la efectividad de Univesidad en la creación y sostenimiento de alianzas con el sector empresarial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPPPV /CPPPP)*100 CPPPV = Convenios de Programas de Prácticas profesionales Vigentes CPPPP = Convenios de Programas de Prácticas profesionales Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	106.00 106.00	100.00	200.00 200.00	100.00	207.00 207.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las organizaciones del sector profesional están dispuestas y son capaces de colaborar con la universidad a través de convenios de prácticas profesionales. Los convenios se firman en tiempo y forma, asegurando las condiciones adecuadas para las prácticas profesionales de las alumnas y los alumnos. Las condiciones de seguridad y salud permiten a las alumnas y los alumnos participar en actividades de prácticas profesionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Programas de Difusión Cultural realizados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos participando en eventos de Carnet +Vida Universitaria** Muestra la participación de los estudiantes en eventos y actividades relacionadas con la cultura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPECCU/AALMC)*100 AAPECCU = Alumnas y Alumnos Participando en Eventos de Carnet +Vida Universitaria AALMC = Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Modalidades Convencionales	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11,905.00 23,329.00	51.03	12,000.00 24,000.00	50.00	12,467.00 22,655.00	55.03	107.84	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	las alumnas y los alumnos tienen interés en participar en eventos y actividades culturales. las alumnas y los alumnos tienen el tiempo y la disponibilidad para asistir a los eventos y actividades del Carnet Cultural en medio de sus responsabilidades académicas y personales. Las condiciones de seguridad y salud permiten la realización y asistencia a eventos culturales.
Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información en distintas etapas por ende los convenios gestionados y sus vigencias varian en los periodos, lo cual se logra cubrir la meta programada en el mes de octubre dando cumplimiento.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de eventos de Carnet +Vida Universitaria**	**Porcentaje de eventos Culturales de Carnet +Vida Universitaria realizados** Refleja el compromiso y la dedicación de la Universidad para fomentar la cultura y ofrecer oportunidades de participación en eventos culturales para sus alumnas y alumnos, promoviendo la diversidad, el conocimiento y la apreciación artística, contribuyendo al enriquecimiento personal y académico de la comunidad universitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECCVUR/ECCVUP)*100 ECCVUR = Eventos Culturales de Carnet +Vida Universitaria Realizados ECCVUP = Eventos Culturales de Carnet +Vida Universitaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	340.00 350.00	97.14	350.00 350.00	100.00	356.00 350.00	101.71	104.70	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos. Hay una demanda y un interés suficientes de parte de las alumnas y los alumnos. Hay disponibilidad de artistas, oradores, expositores, etc., necesarios para llevar a cabo los eventos.
Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de eventos Científico-Filosófico de Carnet +Vida Universitaria realizados Refleja el compromiso y el esfuerzo de la Universidad en propiciar espacios de reflexión y conocimiento en áreas científicas y filosóficas. Fortaleciendo el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes, promoviendo una educación holística y fomentando el diálogo interdisciplinario en el ámbito académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECFCVUR/ECFCVUP)*100											MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos. Hay una demanda y un interés suficientes de parte de las alumnas y los alumnos. Hay disponibilidad de artistas, oradores, expositores, etc., necesarios para llevar a cabo los eventos.
					ECFCVUR = Eventos Científico-Filosófico de Carnet +Vida Universitaria Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,066.00	213.20	1,100.00	200.00	1,100.00	200.00	93.81		
					ECFCVUP = Eventos Científico-Filosóficos de Carnet +Vida Universitaria Programados	CONSTANTE	Eventos	500.00		550.00		550.00				

Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades

Observaciones:

	Porcentaje de eventos Deportivos de Carnet +Vida Universitaria realizados Muestra la dedicación y compromiso de la Universidad en promover la actividad física y el deporte como pilares fundamentales para el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes. fomentando hábitos saludables, el espíritu de equipo y la disciplina, contribuyendo así a una formación más completa de la comunidad universitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDCVUR/EDCVUP)*100											MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos. Hay una demanda y un interés suficientes de parte de las alumnas y los alumnos. Hay disponibilidad de artistas, oradores, expositores, etc., necesarios para llevar a cabo los eventos.
					EDCVUR = Eventos Deportivos de Carnet +Vida Universitaria Realizados	ACUMULADO	Eventos	343.00	171.50	350.00	140.00	350.00	140.00	81.63		
					EDCVUP = Eventos Deportivos de Carnet +Vida Universitaria Programados	CONSTANTE	Eventos	200.00		250.00		250.00				

Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de eventos de Herramientas para mi vida futura de Carnet +Vida Universitaria realizados Muestra el compromiso y proactividad de la Universidad en impulsar la cultura emprendedora entre sus alumnas y alumnos, fomenta la innovación y creatividad, equipando a los estudiantes con herramientas y conocimientos esenciales para convertir ideas en proyectos viables y exitosos, reforzando su preparación para enfrentar los desafíos del mundo profesional y contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECVUR/EECVUP)*100											MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos. Hay una demanda y un interés suficientes de parte de las alumnas y los alumnos. Hay disponibilidad de artistas, oradores, expositores, etc., necesarios para llevar a cabo los eventos.
					EECVUR = Eventos de Herramientas para mi vida futura de Carnet +Vida Universitaria Realizados	ACUMULADO	Eventos	1.00	100.00	80.00	100.00	97.00	121.25	121.25		
					EECVUP = Eventos de Herramientas para mi vida futura de Carnet +Vida Universitaria Programados	CONSTANTE	Eventos	1.00		80.00		80.00				
Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																
	Porcentaje de eventos de Salud de Carnet +Vida Universitaria realizados Muestra el empeño de la institución en proporcionar información, recursos y actividades que contribuyan al cuidado físico y mental de los estudiantes, reforzando la importancia de una vida equilibrada y saludable como complemento esencial a la formación académica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECVUR/EECVUP)*100											MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos. Hay una demanda y un interés suficientes de parte de las alumnas y los alumnos. Hay disponibilidad de artistas, oradores, expositores, etc., necesarios para llevar a cabo los eventos.
					EECVUR = Eventos de Salud de Carnet +Vida Universitaria Realizados	ACUMULADO	Eventos	1.00	100.00	100.00	100.00	142.00	142.00	142.00		
					EECVUP = Eventos de Salud de Carnet +Vida Universitaria Programados	CONSTANTE	Eventos	1.00		100.00		100.00				
Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Difusión de eventos de Carnet +Vida Universitaria**	**Porcentaje de eventos de Difusión para Carnet +Vida Universitaria** Muestra la determinación y estrategia de la Universidad en comunicar y dar a conocer las diversas actividades, oportunidades y logros asociados al programa Carnet +Vida Universitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDIFCCUR/EDIFCCUP)*100										MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Informe del Rector, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ Periodicidad.- Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la realización de eventos de difusión Las alumnas y alumnos muestran interés en eventos de difusión de Carnet +Vida Universitaria
					EDIFCCUR = Eventos de Difusión para Carnet +Vida Universitaria realizados	CONSTANTE	Eventos	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	100.00		
					EDIFCCUP = Eventos de Difusión para Carnet +Vida Universitaria Programados	CONSTANTE	Eventos	30.00		30.00		30.00				
Justificación: La Dirección de Extensión y Difusión gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Movilidad Estudiantil Realizada**	**Porcentaje de alumnas y alumnos en programas de movilidad nacional** Busca el enriquecer la experiencia educativa al tener acceso a diferentes instituciones, entornos culturales y metodologías de enseñanza	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALPMN/MTLIC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Servicios de relaciones Internacionales Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua Periodicidad.- Anual----	Las condiciones políticas y sanitarias permiten el desplazamiento físico de las alumnas y los alumnos Existe suficiente interés y capacidad financiera entre las alumnas y los alumnos para participar en programas de movilidad nacional o internacional
					AALPMN = Alumnas y Alumnos de Licenciatura Participando en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6.00	0.02	14.00	0.05	15.00	0.06	300.00		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25,363.00		25,500.00		24,713.00				
Justificación: El Departemento de Movilidad gestiona la integración de la información dependiendo de la aceptacion de cartas de aceptacion y a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de alumnas y alumnos en programas de movilidad internacional Ofrece a los estudiantes la oportunidad de vivir una experiencia educativa en un entorno cultural diferente, interactuar con estudiantes de diferentes nacionalidades, mejorar sus habilidades lingüísticas y adquirir una perspectiva global más amplia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AALPMI/MTLIC)*100 AALPMI = Alumnas y Alumnos de Licenciatura participantes en Movilidad Internacional MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 32.00 25,363.00	 0.13	 26.00 25,500.00	 0.10	 26.00 24,713.00	 0.11	 84.62	DOCUMENTO INTERNO- Servicios de relaciones Internacionales Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua Periodicidad.- Anual----	Las condiciones políticas y sanitarias permiten el desplazamiento físico de las alumnas y los alumnos Existe suficiente interés y capacidad financiera entre las alumnas y los alumnos para participar en programas de movilidad nacional o internacional

Justificación: El departamento de movilidad n gestiona la integración de la información a finales del año denbido a los periodos del ciclo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron en el mes de noviembre debido al cronograma de actividades

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Getión de convenios de Movilidad Nacional e Internacional**	**Porcentaje de Convenios de Movilidad Nacional vigentes** Muestra la capacidad de la Universidad para establecer relaciones sólidas y duraderas con otras instituciones tanto a nivel nacional como internacional, lo que contribuye a su reconocimiento y reputación académica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMNIV/CMNIP)*100 CMNIV = Convenios de Movilidad Nacional vigentes CMNIP = convenios de Movilidad Nacional programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 11.00 11.00	 100.00	 13.00 13.00	 100.00	 13.00 13.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Servicios de relaciones Internacionales Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua Periodicidad.- Anual----	Las universidades nacionales e internacionales están dispuestas a establecer y mantener convenios de movilidad estudiantil con la institución. La infraestructura de transporte en el país es suficiente y eficiente para permitir la movilidad de las alumnas y los alumnos.

Justificación: El Departemento de Movilidad realiza la integración de la información en relacion a la gestion de convenios que realiza durante el periodo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron a mitad del periodo debido al cronograma de actividades.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Formalización de convenios de Movilidad Nacional e Internacional**	**Porcentaje de Convenios de Movilidad estudiantil nivel internacional vigentes** Muestra el compromiso de la institución educativa con la internacionalización y la movilidad estudiantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMNIV/CMNIP)*100 CMNIV = Convenios de Movilidad de Alumnas y Alumnos a nivel Internacional vigentes CMNIP = Convenios de Movilidad Internacional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	12.00 12.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Servicios de relaciones Internacionales Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua Periodicidad.- Anual----	Las instituciones asociadas cumplen con los plazos establecidos y siguen los protocolos necesarios para la firma y renovación de los convenios de movilidad nacional o o nternacional Las políticas gubernamentales permiten la movilidad estudiantil nacional o internacional.

Justificación: El Departemento de Movilidad realiza la integración de la información en relacion a la gestion de convenios que realiza durante el periodo escolar, por lo cual los resultados de la variable se lograron a mitad del periodo debido al cronograma de actividades.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	108682 - Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con bajas oportunidades de acceso al servicio Educativo a Nivel Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en otros niveles (Técnico Superior y Posgrado) en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	20,168	9,968	10,200
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	122,620	67,565	55,055
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	25,843	14,385	11,458
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	96,777	53,180	43,597
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**24,213**	**13,782**	**10,431**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
690,411,741.53	1,060,139,578.42	1,004,999,242.48	94.80

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	108682 - Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con bajas oportunidades de acceso al servicio Educativo a Nivel Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	16,000.00	16,000.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	10.86%	75,002,285.50	109,277,079.01	103,980,216.52	5,296,862.49
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	26.72%	184,504,855.41	339,530,329.33	339,530,329.33	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	17.60%	121,534,335.71	184,336,844.02	134,493,370.57	49,843,473.45
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	479,790.54	479,790.54	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	44.81%	309,370,264.91	426,499,535.52	426,499,535.52	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**690,411,741.53**	**1,060,139,578.42**	**1,004,999,242.48**	**55,140,335.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal mediante oportunidades de acceso a la Educación Superior equitativa e incluyente**	**Porcentaje de cobertura de la Universidad Autónoma Chihuahua en el Estado de Chihuahua** El indicador muestra el porcentaje de la población en edad de cursar estudios superiores que está siendo atendida por la Universidad Autónoma Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/PECH)*100 MTLIC = Matricula Total de Licenciatura PECH = Población del Estado de Chihuahua de 20 a 24 años	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 24,964.00 353,999.00	 7.05	 25,500.00 354,000.00	 7.20	 24,713.00 354,000.00	 6.98	 99.01	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/poblacion/default.aspx?tema=me&e=08 Periodicidad.- Anual--	Existe suficiente demanda de servicios de educación superior en el estado de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene la capacidad y los recursos necesarios para manejar un aumento en la cobertura de los servicios de educación superior

Justificación: La informacion de total de matricula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matricula.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con altas oportunidades de acceso al servicio educativo a nivel superior**	**Porcentaje de estudiantes de licenciatura atendidos en educación superior en el Estado de Chihuahua** Muestra la proporción de estudiantes de licenciatura que han elegido realizar sus estudios en la en Universidad Autónoma de Chihuahua el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/AALAECH)*100 MTLIC = Matrícula total de licenciatura AALAECH = Alumnas y alumnos de licenciatura atendidos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 24,964.00 142,788.00	 17.48	 25,500.00 139,797.00	 18.24	 24,713.00 139,797.00	 17.68	 101.14	DOCUMENTO INTERNO-Nombre del Documento.- Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información.- Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ http://seech.gob.mx/estadistica/index.html?ref=#estadistica Periodicidad.- Anual----	Las condiciones socioeconómicas y de seguridad en la región permiten a las alumnas y los alumnos acceder y mantenerse en la universidad Existen políticas y mecanismos adecuados de inclusión y equidad para asegurar que los grupos vulnerables tengan acceso a la educación superior La infraestructura y tecnológicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua son adecuados

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acceso equitativo para los aspirantes a educación superior otorgado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura de Nuevo Ingreso** Refleja el atractivo y la demanda de los programas de licenciatura de la Universidad entre los las alumnas y los alumnos que están ingresando.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAALNI/MTLIC)*100 NAALNI = Número Alumnas y Alumnos de Licenciatura de Nuevo Ingreso MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 5,253.00 25,363.00	 20.71	 6,350.00 25,500.00	 24.90	 9,328.00 24,713.00	 37.75	 182.28	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información. - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual --	Los aspirantes obtienen un resultado positivo en su examen de admisión Los egresados de Media Superior muestran interés en los programas educativos ofertados
Justificación: El aumento en el número de alumnas y alumnos de licenciatura de nuevo ingreso refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas para promover la oferta educativa																
Observaciones:																
		Porcentaje de absorción de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Estado. Expresa la absorción de egresados de media superior del Estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALAUACH/AAEMS_ECH)*100 AALAUACH = Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022). AAEMS_ECH = Alumnas y Alumnos Egresados de educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 6,381.00 39,028.00	 16.35	 7,000.00 39,063.00	 17.92	 6,731.00 37,037.00	 18.17	 111.13	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento.- Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información.- Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ http://seech.gob.mx/estadistica/index.html?ref=#estadistica Periodicidad Anual--	Los aspirantes obtienen un resultado positivo en su examen de admisión Los egresados de Media Superior muestran interés en los programas educativos ofertados
Justificación: La informacion de total de matricula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matricula. Por lo cual se evidencia la informacion en el mes de noviembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Aceptación Examen de Admisión**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura Aceptados por Examen de Admisión** Muestra los Alumnas y Alumnos que han sido admitidos en la universidad a través del proceso de selección basado en un examen de admisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALAEA/AALAAEA)*100 AALAEA = Alumnas y Alumnos de Licenciatura Aceptados por Examen de Admisión AALAAEA = Alumnas y Alumnos de Licenciatura Aspirantes a ser Aceptados por Examen de Admisión	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 6,381.00 9,890.00	 64.52	 7,000.00 10,980.00	 63.75	 7,000.00 11,671.00	 59.98	 92.96	DOCUMENTO INTERNO-Matricula de Licenciatura Dirección Académica Periodicidad Anual ----	Los aspirantes obtienen un resultado positivo en su examen de admisión Los aspirantes se presentan a realizar el examen de admisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se cumplio en el mes de junio debido a acciones de promocion por parte de la Direccion Academica																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Ingreso por Revalidación y Equivalidación**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura Aceptados por Revalidación y Equivalidación** Muestra los alumnas y alumnos que han sido admitidos en la universidad a través del proceso de selección basado Revalidación y Equivalidación (aspurantes con estudios en el extranjero, de otras instituciones o de la misma universidad a otro programa esucativo)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALARE/ELAARE)*100 AALARE = Alumnas y Alumnos de Licenciatura Aceptados por Revalidación y Equivalidación ELAARE = Alumnas y Alumnos de Licenciatura Aspirantes a ser Revalidación y Equivalidación	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	37.00 37.00	100.00	40.00 40.00	100.00	50.00 50.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Matrícula de Licenciatura Dirección Académica Periodicidad Anual ----	Aspirantes con estudios cursados en el extranjero se iteresan por programa edecativo de licenciatura Aspirantes con estudios cursados en la propia Universidad se iteresan por programa edecativo de licenciatura Aspirantes con estudios cursados en otra institución perteneciente al sistema educativo nacional se interesan por programa educativo de licenciatura
Justificación: Se cumplio en el mes de junio debido a acciones de promocion por parte de la Direccion Academica.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Oferta educativa de calidad proporcionada**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de licenciatura en Programas Educativos de Calidad** Brinda información de los Programas Educactivos que se ofertan en la Universidad permitiendo monitorear y garantizar la calidad de la educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AALPEC/MTLIC)*100 AALPEC = Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Programas Educativos de Calidad MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	17,741.00 25,363.00	69.95	14,000.00 25,500.00	54.90	14,983.00 24,713.00	60.63	86.68	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Estadística Básica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Área que genera la información. - Dirección Académica https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual --	las alumnas y los alumnos muestran interés y disposición para inscribirse en los planes de estudio Las condiciones de salud y seguridad permiten atención permanencia y servicio a Alumnas y alumnos
Justificación: **La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.**																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de alumnas y alumnos de licenciatura en Programas Educativos en Modalidades Convencionales Muestra la preferencia de los las alumnas y los alumnos por la modalidad convencional de estudio y la demanda de Programas Educativos presenciales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALMC/MTLIC)*100 AALMC = Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Modalidades Convencionales MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	23,329.00 25,363.00	91.98	24,000.00 25,500.00	94.12	22,655.00 24,713.00	91.67	99.66	DOCUMENTO INTERNO -.Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Modalidades Convencionales Dirección Académica ANUAL----	las alumnas y los alumnos muestran interés y disposición para inscribirse en los planes de estudio Las condiciones de salud y seguridad permiten atención permanencia y servicio a Alumnas y alumnos

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos de licenciatura en Programas Educativos en Modalidad no Escolarizada Muestra la preferencia de los las alumnas y los alumnos por la modalidad convencional de estudio y la demanda de Programas Educativos en línea.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALMNC/MTLIC)*100 AALMNC = Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Modalidades no Convencionales MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,034.00 25,363.00	8.02	1,800.00 25,500.00	7.06	2,068.00 24,713.00	8.37	104.36	DOCUMENTO INTERNO-Alumnas y Alumnos de Licenciatura en Modalidades NO Convencionales Dirección Académica Periodicidad Anual----	las alumnas y los alumnos muestran interés y disposición para inscribirse en los planes de estudio Las condiciones de salud y seguridad permiten atención permanencia y servicio a Alumnas y alumnos

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Ofertar de programas educativos de Calidad**	**Porcentaje de Programas Educativos de Calidad de Licenciatura** Muestra el cumplimiento de los estandares establecidos en los Programas Educactivos determinando la calidad, la formación y preparación de los las alumnas y los alumnos acreditados por Organismos como CIEES, COPAES.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PEBCL/TPEL)*100 PEBCL = Programas Educativos de Calidad de Licenciatura TPEL = Total de Programas Educativos de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	47.00 55.00	85.45	39.00 56.00	69.64	41.00 61.00	67.21	78.65	DOCUMENTO INTERNO -.Programas Educativos Licenciatura Dirección de Planeación Dpto. de Gestión y Aseguramiento a la Calidad Periodicidad Anual ----	Los recursos financieros están disponibles para la implementación y mantenimiento de programas educativos de alta calidad. las alumnas y los alumnos muestran interés y disposición para inscribirse en los planes de estudio

Justificación: Los programas de calidad fueron acreditados en el mes de octubre informacion reportada por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad Educativa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Ofertar programas educativos en modalidades no convencionales**	**Porcentaje de Programas Educativos de Licenciatura en modalidades no convencionales** Muestra la flexibilidad, la adaptación y la diversidad en la oferta de programas de educación superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PELMNC/TPEL)*100 PELMNC = Programas Educativos de Licenciatura en modalidades no convencionales TPEL = Total de Programas Educativos de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	16.00 55.00	29.09	18.00 56.00	32.14	38.00 57.00	66.67	229.19	DOCUMENTO INTERNO- Programas Educativos de Licenciatura Dirección Académica Periodicidad Anual----	Existe una demanda suficiente de programas en modalidades no convencionales por parte de las alumnas y los alumnos. Las alumnas y los alumnos cuentan con las herramientas necesarias para estar inscritos en modalidades no convencionales

Justificación: Se identificó un error en el denominador, confirmando que el valor correcto es 19 programas educativos en modalidad no convencional, y no 38.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	Infraestructura física y tecnológica habilitada	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura Beneficiados con Proyectos de Obra, Adecuación o Equipamiento del Plan Maestro de Construcción** Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAABPIAA/MTLIC)*100 NAABPIAA = Numero alumnas y alumnos Beneficiados con Proyectos de Infraestructura Aprobados MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 25,363.00 25,363.00	 100.00	 25,500.00 25,500.00	 100.00	 24,713.00 24,713.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura habilitada Dirección Académica Coordinación de construcción Periodicidad Anual ----	Las condiciones climáticas y de seguridad ambiental permiten la realización de los proyectos de infraestructura. Los proveedores entregan productos y servicios a tiempo y en las condiciones acordadas

Justificación: Se cumple con la meta debido a que el proyecto de infraestructura seconcluyo en le mes de octubre.

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones Muestra el acceso a las TIC aspecto crucial de la inclusión digital, ya que permite a los las alumnas y los alumnos participar plenamente en la sociedad digital y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAALTIC/MTLIC)*100 TAALTIC = Total alumnas y alumnos de Licenciatura con acceso a TIC´s MTLIC = Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 25,363.00 25,363.00	 100.00	 25,500.00 25,500.00	 100.00	 24,713.00 24,713.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO -.alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones Dirección Académica Coordinación de de tecnologías de información ANUAL----	Las condiciones climáticas y de seguridad ambiental permiten la realización de los proyectos de infraestructura. Los proveedores entregan productos y servicios a tiempo y en las condiciones acordadas

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Participación en proyectos de infraestructura**	**Porcentaje de proyectos de obra, adecuación o equipamiento** Muestra la aprobación y/o autorización de proyectos relacionados con la adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NPIA/NPIP)*100 NPIA = Número de proyectos de Infraestructura Autorizados NPIP = Número de proyectos de Infraestructura Presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-proyectos de Infraestructura Coordinación de construcción Periodicidad anual ----	Las condiciones climáticas y de seguridad ambiental permiten la realización de los proyectos de infraestructura. Los proveedores de materiales y servicios para la construcción y equipamiento entregan a tiempo y en las condiciones acordadas

Justificación: El mumer de proyecto se cubrio en el mes de noviembre debido a que se culmino una de las etapas se muestra evidencia en el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Habilitación del servicio de internet en la institución educativa**	**Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet.** Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICI/INCI)*100 ICI = Instalaciones con Conexión a Internet INCI = Instalaciones con Necesidades de Conexión a Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-instalaciones con Conexión a Internet Coordinación de de tecnologías de información Periodicidad anual----	Existen proveedores de servicios de internet confiables y accesibles en la ubicación de la institución educativa Se presenten condiciones climatológicas favorables

Justificación: Se cumple la meta a final del periodo debido a que por naturaleza de la variable se reporta el servico de conexion de internet a las 15 unidades academicas

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Becas de pago de inscripción otorgadas**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de licenciatura con beca de inscripcion** Muesta los las alumnas y los alumnos inscritos en un programa de licenciatura que han recibido una exención o condonación del pago de inscripción, esto permit evaluar el acceso y la equidad en la educación superior apoyándolos económicamente en sus estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALCPI/MTLIC)*100 AALCPI = Alumnas y Alumnos de Licenciatura con Condonación de Pago de Inscripción MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,342.00 25,363.00	21.06	6,000.00 25,500.00	23.53	6,153.00 24,713.00	24.90	118.23	DOCUMENTO INTERNO-Condonación de Pago de Inscripción Dirección Académica Dpto.. de Becas Periodicidad Anual ----	Las alumnas y los alumnos en situación solicitan beca Las condiciones de seguridad y salud permiten la gestión de becas Las alumnas y los alumnos solicitan beca dentro del plazo establecido. Las alumnas y los alumnos cumplen con los requisitos del reglamento de becas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Gestión para condonaciones de pago a las alumnas y los alumnos**	**Porcentaje de becas de licenciatura aprobadas** Mide las Becas entregadas que permiten que las alumnas y los alumnos continúen sus estudios sin interrupciones por dificultades económicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBLA/NBLS)*100 NBLA = Número de Becas de Licenciatura aprobadas NBLS = Número de Becas de Licenciatura solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	7,763.00 8,250.00	94.10	10,000.00 8,900.00	112.36	9,017.00 9,017.00	100.00	106.27	DOCUMENTO INTERNO-Condonación de Pago de Inscripción Dirección Académica Dpto. de Becas Periodicidad Anual----	las alumnas y los alumnos en situación solicitan beca Las condiciones de seguridad y salud permiten la gestión de becas las alumnas y los alumnos solicitan beca dentro del plazo establecido
Justificación: La meta se cumple a mitad del periodo debido a acciones de la Direccion Academica.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de exención de pago a las alumnas y los alumnos en situación de vulnerabilidad**	**Porcentaje de becas de licenciatura a alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad aprobadas** Muestra inclusión y equidad en el acceso a la educación superior para aquellas personas que: a) Sean madres jefas de familia, ya sean solteras, divorciadas, separadas o viudas; b) Hayan sido víctimas directas o indirectas de violencia, siendo dependientes económicos de un familiar afectado; c) Pertenezcan a grupos étnicos; d) Tengan alguna discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBLSVA/NBLSVS)*100 NBLSVA = Número de Becas de Licenciatura por Situación de Vulnerabilidad Aprobadas NBLSVS = Número de Becas de Licenciatura por Situación de Vulnerabilidad Solicitada	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	175.00 175.00	100.00	205.00 205.00	100.00	423.00 498.00	84.94	84.94	DOCUMENTO INTERNO-Condonación de Pago de Inscripción Dirección Académica Dpto. de Becas Periodicidad Anual----	las alumnas y los alumnos en situación de vulnerabilidad solicitan beca Las condiciones de seguridad y salud permiten la gestión de becas las alumnas y los alumnos solicitan beca dentro del plazo establecido
Justificación: El numero de becas otorgadas se completo debido que exiten dos periodos en el ciclo escolar.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Problema que atiende el Programa	108683 - Las alumnas y los alumnos de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación académica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en otros niveles (Técnico Superior y Posgrado) en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	20,168	9,968	10,200
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	122,620	67,565	55,055
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	25,843	14,385	11,458
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	96,777	53,180	43,597
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Licenciatura en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.**	**Alumnas y alumnos**	**24,713**	**13,782**	**10,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
304,439,850.15	383,305,237.51	331,950,466.84	86.60

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Problema que atiende el Programa	108683 - Las alumnas y los alumnos de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación académica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	9.68%	29,458,665.03	28,405,559.98	23,859,048.95	4,546,511.03
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	22.82%	69,470,089.37	108,274,933.94	108,274,933.94	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	33.82%	102,970,714.83	138,145,331.54	91,388,815.36	46,756,516.18
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	68,105.46	16,362.00	51,743.46
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	33.68%	102,540,380.92	108,411,306.59	108,411,306.59	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**304,439,850.15**	**383,305,237.51**	**331,950,466.84**	**51,354,770.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar el logro académico de los estudiantes mediante el aseguramiento de la calidad de la formación académica**	**Variación Porcentual de Programas Educativos de Calidad de Licenciatura** mide el cambio porcentual en el número de programas educativos de calidad de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECL_t/PECL_t-1)-1)*100 PECL_t = Programas Educativos de Calidad de Licenciatura en el año actual PECL_t-1 = Programas Educativos de Calidad de Licenciatura en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 46.00 56.00	 -17.86	 47.00 46.00	 2.17	 41.00 46.00	 -10.87	 60.86	DOCUMENTO INTERNO- Programas Educativos de Calidad Dirección de Planeación Dpto. de Gestión y Aseguramiento a la Calidad Periodicidad Anual ----	Los organismos acreditadores cumplen de manera oportuna y eficiente con la entrega de los dictámenes de acreditación.
Justificación: La meta se cumplio en el mes de octubre debido al cronograma de actividades el cual reporta en el ultimo trimestre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de licenciatura de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con eficiente formación académica**	**Porcentaje de egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad** La Universidad ofrece una educación con altos estándares de calidad, y sus alumnas y alumnos egresados han recibido una formación académica sólida.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AALEPEC/AALE)*100 AALEPEC = Alumnas y alumnos de licenciatura egresados de programas educativos de calidad AALE = Alumnas y alumnos de licenciatura egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 6,370.00 6,370.00	 100.00	 6,500.00 6,500.00	 100.00	 6,213.00 6,213.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Egreso de Licenciatura Dirección Académica Periodicidad Anual----	alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.
Justificación: La meta se cumplio en el mes de octubre debido al cronograma de actividades el cual reporta en el ultimo trimestre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Tutorías Impartidas.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura en el programa Institucional de tutorías** Demuestra el aprovechamiento del apoyo y la orientación proporcionada por el programa de tutorías, sugiriendo el compromiso de la institución educativa con el éxito académico y personal de las alumnas y los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDIAIEL/MTLIC)*100 NDIAIEL = Estudiantes de Licenciatura Atendidos en el Programa de Institucional de Tutorías MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 17,031.00 25,363.00	 67.15	 17,125.00 25,500.00	 67.16	 16,341.00 24,713.00	 66.12	 98.47	DOCUMENTO INTERNO- Tutorías de Licenciatura Dirección Académica Periodicidad Anual----	las alumnas y los alumnos estarán dispuestos a participar en las tutorías Los tutores tendrán las herramientas y el entrenamiento necesario para proporcionar tutorías efectivas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	Gestión de tutorias	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que Participan en el Programa Institucional de Tutorías** Profesores de Tiempo Completo Brindan apoyo personalizado para mejorar la calidad educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPTCPT/TPTC)*100 NPTCPT = Número de Profesores de Tiempo Completo en el Programa de Tutorías TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO ACUMULADO	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	850.00 941.00	90.33	860.00 950.00	90.53	949.00 963.00	98.55	109.10	DOCUMENTO INTERNO- Tutorías de Licenciatura Dirección Académica Dpto.Tutorías Periodicidad anual----	Los docentes están dispuestos a participar en el programa de tutorías Hay una demanda suficiente de alumnas y alumnos para la cantidad de docentes que participan en el programa de tutorías Las condiciones ambientales son favorables para la impartición de tutorias
Justificación: La meta de estudiantes atendidos en el programa institucional de tutorias se cumplio en la mitad del periodo escolar debido a que se es obligatorio ser atendido en el programa y la matricula total se atiende cada semestre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	Realización del programa de tutorías	**Porcentaje de Profesores de Medio Tiempo que participan en el Programa Institucional de Tutorías.** Profesores de Medio Tiempo Brindan apoyo personalizado para mejorar la calidad educativa.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPMTPT/TPMT)*100 NPMTPT = Número de Profesores Medio de Tiempo en el Programa de Tutorías TPMT = Total de Profesores de Medio Tiempo.	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	21.00 102.00	20.59	30.00 102.00	29.41	45.00 1,052.00	4.28	20.79	DOCUMENTO INTERNO- Tutorías de Licenciatura Dirección Académica Dpto.Tutorías Periodicidad anual----	Los docentes están dispuestos a participar en el programa de tutorías Hay una demanda suficiente de alumnas y alumnos para la cantidad de docentes que participan en el programa de tutorías Las condiciones ambientales son favorables para la impartición de tutorias
Justificación: Debido a un error de captura en los datos del mes de junio, la meta del indicador se encuentra discrepante respecto a los valores reales. Los datos correctos para este indicador son los siguientes: NPMTPT: 45 TPMT: 94 Estos valores arrojan un resultado logrado de 47.87%.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicio docente otorgado**	**Promedio de alumnas y alumnos de Licenciatura por Profesores de Tempo completo** Muestra la carga de trabajo y la relación profesor-estudiante en la Universidad generando un impacto en la calidad de la educación y el bienestar de las alumnas y los alumnos	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/TPTC) MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Profesores de tiempo completo	25,363.00 941.00	26.95	25,500.00 950.00	26.84	24,713.00 963.00	25.66	95.21	DOCUMENTO INTERNO -.Matrícula de Licenciatura 2 variable https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/2023/subsidio-ordinario/universidad/UACH Dirección Académica Periodicidad anual----	Los docentes mantienen un nivel constante de compromiso y participación activa en sus responsabilidades de enseñanza Los docentes son capaces de adaptarse a los cambios en los planes de estudio, metodologías de enseñanza o cualquier otro aspecto de su trabajo Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para la formación alumnas y alumnos

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

		Promedio de alumnas y alumnos de Licenciatura por docentes Muestra la carga de trabajo y la relación profesor-estudiante en la Universidad generando un impacto en la calidad de la educación y el bienestar de las alumnas y los alumnos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/TDOC) MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura TDOC = Total de Docentes	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Docente	25,363.00 1,366.00	18.57	25,500.00 1,400.00	18.21	24,713.00 2,542.00	9.72	52.34	DOCUMENTO INTERNO -.Matrícula de Licenciatura, docentes de licenciatura Dirección Académica Periodicidad anual----	Los docentes mantienen un nivel constante de compromiso y participación activa en sus responsabilidades de enseñanza Los docentes son capaces de adaptarse a los cambios en los planes de estudio, metodologías de enseñanza o cualquier otro aspecto de su trabajo Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para la formación alumnas y alumnos

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Mejoramiento para el desempeño de los docentes de tiempo completo**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño.** Muestra los docentes de tiempo completo que se destacan en su labor académica y su compromiso con la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTCED/TPTC)*100 PTCED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO ACUMULADO	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	467.00 941.00	49.63	500.00 950.00	52.63	462.00 963.00	47.98	96.68	DOCUMENTO INTERNO-Beca Estímulo al desempeño Dirección Académica Periodicidad anual----	Existe convocatoria para el programa de estímulos al desempeño. Los Docentes atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente para participar en el programa de estímulos al desempeño. Los docentes cumplen con los requisitos para participar en el programa de estímulos al desempeño.

Justificación: El numero de profresores que participan y obtinene el estimulo se entrego a mitad del periodo en le primer semestre debido al congroma de la convocatoria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Aprobación de docentes en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil PRODEP** El docente cumple con ciertos estándares de calidad en su desempeño académico y su compromiso con la docencia ademas tiene un impacto en la calidad de la educación ofrecida por la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ND_PD/TPTC)*100 ND_PD = Número decentes con perfil PRODEP. TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO ACUMULADO	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	582.00 941.00	61.85	600.00 950.00	63.16	582.00 963.00	60.44	97.72	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Profesional Docente Dirección de Planeación Dpto.. Gestoría periodicidad Anual----	Existe convocatoria para el PRODEP. Los Docentes atienden la convocatoria de PRODEP o en tiempo y forma. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente para participar en PRODEP. Los docentes cumplen con los requisitos para participar en PRODEP

Justificación: El numero de docentes con perfil prodep se informo en el mes de septiembre ya que en ese periodo se realiza la auditoria estadistica por el cual se cumplio con la meta con anterioridad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Idioma inglés acreditado**	**Porcentaje de Alumnas y alumnos Aprobados para la Acreditación de Idioma Inglés de Licenciatura** Muestra buen nivel de competencia en el idioma y una efectiva preparación para la acreditación impartido porel Centro de Idiomas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual DESCENDENTE	(AAASEAIIL/AASEAIIL)*100 AAASEAIIL = Alumnos y Alumnas que aprobaron los exámenes solicitados para la acreditación del idioma inglés en Licenciatura AASEAIIL = Alumnos y Alumnas que solicitados para la acreditación del idioma inglés en Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	375.00 987.00	37.99	124.00 900.00	13.78	174.00 1,242.00	14.01	36.88	DOCUMENTO INTERNO- Inglés Licenciatura Dirección Académica Centro de Idiomas Periodicidad Anual----	las alumnas y los alumnos se preparan adecuadamente para los exámenes de acreditación del idioma inglés. El nivel de inglés requerido para aprobar el examen de acreditación es apropiado para el nivel de estudio de las alumnas y los alumnos. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente para realizar exámenes de acreditación en ingles

Justificación: superó la meta debido a la alta demanda registrada durante el último trimestre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Impartición de la asignaturas de ingles**	**Porcentaje de asignaturas impartidas en ingles a alumnas y alumnos de Licenciatura** Aumentar las oportunidades de empleabilidad para las alumnas y los alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NDIAIEL/TSLIC)*100 NDIAIEL = Número de Asignaturas Impartidas en Inglés a Alumnas y Alumnos de Licenciatura TSLIC = Total de Asignaturas de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Asignaturas Asignaturas	88.00 88.00	100.00	84.00 84.00	100.00	85.00 85.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Inglés Licenciatura Dirección Académica Centro de Idiomas periodicidad anual----	Existe una demanda suficiente por parte de las alumnas y los alumnos para cursar asignaturas en inglés Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente para impartir asignaturas en inglés

Justificación: Se presenta el avance de meta en el ultimo trimestre debido a que se realizo una una actualizacion de y rediseño curricular de los programas educativos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	Aprovechamiento de Idioma inglés	**Promedio de docentes impartiendo asignaturas en ingles a alumnas y alumnos de licenciatura** Muestra el personal académico calificado y preparado para brindar una enseñanza de calidad en este idioma.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDIAIAAL/MTLIC) NDIAIAAL = Número de Docentes Impartiendo Asignaturas en Inglés a Alumnas y Alumnos de Licenciatura MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Alumnas y alumnos	156.00 25,363.00	0.01	157.00 25,500.00	0.01	122.00 24,713.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Inglés Licenciatura Dirección Académica Centro de Idiomas peridiciodad anual----	las alumnas y los alumnos se preparan adecuadamente para los exámenes de acreditación del idioma inglés. El nivel de inglés requerido para aprobar el examen de acreditación es apropiado para el nivel de estudio de las alumnas y los alumnos. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente para realizar exámenes de acreditación en inglés

Justificación: Se están implementando estrategias para fortalecer la formación continua y ampliar la participación docente en programas de capacitación que impulsen el cumplimiento de este indicador.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	Se orienta a la formación de profesionistas investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información para la práctica educativa permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social.
Problema que atiende el Programa	108684 - Las alumnas y los alumnos de Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación integral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en otros niveles (Técnico Superior y Licenciatura) en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	133,967	72,271	61,696
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	8,821	5,262	3,559
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Posgrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	1,509	801	708
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel Posgrado en otras institucuines en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	7,312	4,461	2,851
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Superior de nivel de Posgrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**1,029**	**578**	**451**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
290,631,062.84	360,467,239.11	321,992,995.59	89.33

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	Se orienta a la formación de profesionistas investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información para la práctica educativa permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social.
Problema que atiende el Programa	108684 - Las alumnas y los alumnos de Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con deficiente formación integral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	43,850.00	.00	43,850.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	7.60%	22,096,458.46	15,754,103.35	11,121,523.65	4,632,579.70
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	18.60%	54,067,430.72	64,030,910.74	64,030,910.74	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	27.65%	80,346,246.98	88,461,804.72	54,663,990.90	33,797,813.82
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	46.15%	134,120,926.68	192,176,570.30	192,176,570.30	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**290,631,062.84**	**360,467,239.11**	**321,992,995.59**	**38,474,243.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de estudiantes profesionistas para transitar hacía una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno.**	**Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal.** la formación académica de los estudiantes de posgrado es relevante y demandada por el sector público	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPECH/ELECH)*100 MTPECH = Matrícula Total de Posgrado en el Estado de Chihuahua ELECH = Egresados de Licenciatura del Estado de Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 8,821.00 18,407.00	 47.92	 8,400.00 18,000.00	 46.67	 8,427.00 19,095.00	 44.13	 92.09	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Resumen estadístico SEECH, Área que genera la información. - Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2021.pdf?qt=1664808119361 Periodicidad Anual--	Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para el ingreso y/o permanencia de las alumnas y los alumnos de licenciatura y posgrado Las alumnas y alumnos reciben apoyo financiero brindado por CONAHCYT Las alumnas y alumnos concluyen sus estudios de Licenciatura
Justificación: Alumnas y alumnos Posgrado en el Estado de Chihuahua																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluyen su educación superior con eficiente formación integral**	**Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** muestra la contribución de la Universidad Autónoma de Chihuahua a la formación de profesionales a nivel de posgrado en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPOS/MTPECH)*100 MTPOS = Matrícula total de posgrado MTPECH = Matrícula total de posgrado en el estado de Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,614.00 8,821.00	 18.30	 1,036.00 8,400.00	 12.33	 1,029.00 8,427.00	 12.21	 66.72	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Resumen estadístico SEECH, Área que genera la información. - Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2021.pdf?qt=1664808119361 https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual --	Alumnas y alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados Las alumnas y alumnos reciben apoyo financiero brindado por CONAHCYT El nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
Justificación: Corresponden a alumnos de posgrado de nivel maestría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Programas Educativos de Posgrado ofertados**	**Porcentaje de Estudiantes de Posgrado Inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP)** Estar inscrito en el SNP indica que el programa de posgrado se registra y es considerado alineado al Acuerdo de la Junta de Gobierno, entre los que son elegibles para otorgamiento de becas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAISNP/MTPOS)*100 AAISNP = Alumnas y Alumnos inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados SNP MTPOS = Matrícula Total de Posgrado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,272.00 1,759.00	 72.31	 900.00 1,036.00	 86.87	 984.00 1,029.00	 95.63	 132.25	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Agenda Estadística UACH, Área que genera la información. ¿ Dpto. Posgrado https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual--	Sistena Nacional de Posgrados SNP es atractivo para las alumnas y alumnos de posgrado. La permanencia en el padrón de Sistema Nacional de Posgrados SNP de los programas ofertados

Justificación: Las matricula de posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvo un aumento en debido al incremento y acuerdo de becas CONACYT

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Oferta de Programas Educativos acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados**	**Porcentaje de Programas de Posgrado en el Sistena Nacional de Posgrados SNP** Indica que la institución ofrece programas de alta calidad académica y de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSNP/TPP)*100 NPSNP = Número de Programas en Sistema Nacional de Posgrados SNP TPP = Total de Programas de Posgrado	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas de posgrado Programas de posgrado	 47.00 74.00	 63.51	 50.00 75.00	 66.67	 52.00 75.00	 69.33	 109.16	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Oferta de estudios de posgrado, Área que genera la información. ¿ Dpto. Posgrado https://uach.mx/posgrado/ Periodicidad Anual--	Los programas de posgrado son ser incluidos en el Sistema Nacional de Posgrados

Justificación: La permanencia de los programas en el Padrón del Sistema Nacional (SNP) asegura su calidad y reconocimiento, permitiendo acceder a beneficios que fortalecen la formación del estudiante de posgrado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Oferta de Programas de Doctorado**	**Porcentaje de Programas de Doctorado** Muestra el desde los programas de posgrado enfoque en la formación de investigadores y en la generación de conocimiento avanzado en diversas áreas del conocimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPD/TPP)*100 NPD = Número Programas de Doctorado TPP = Total de Programas de Posgrado	CONSTANTE CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	11.00 74.00	14.86	11.00 75.00	14.67	11.00 75.00	14.67	98.72	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Oferta de estudios de posgrado, Área que genera la información. ¿ Dpto. Posgrado Direccion de Investigación y Posgrado https://uach.mx/posgrado/ http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultaSNP/?c=Consulta&a=ConsultaAvanzada Periodicidad Anual--	Existe una demanda suficiente por parte de las alumnas y alumnos para programas de doctorado en la universidad Los programas de doctorado cumplen con las normativas y estándares nacionales e internacionales de calidad
Justificación: Gracias a las estrategias de la DIP y las estrategias se mantiene el numero de programas de posgrado																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acceso equitativo para los aspirantes a educación superior posgrado otorgado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Posgrado de Nuevo Ingreso** Refleja el atractivo y la demanda de los programas de licenciatura de la Universidad entre los estudiantes que están ingresando.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAPNI/MTPOS)*100 AAPNI = Alumnas y Alumnos de Posgrado de Nuevo Ingreso MTPOS = Matrícula Total de Posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	555.00 1,759.00	31.55	390.00 1,036.00	37.64	367.00 1,029.00	35.67	113.06	DOCUMENTO INTERNO-Información obtenida y verificada del SEGA Dirección de Investigación y Posgrado periodicidad anual----	Los aspirantes obtienen un resultado positivo en su examen de admisión Los egresados de Licenciatura muestran interés en los programas educativos ofertados
Justificación: Gracias a las estrategias de la DIP y el aseguramiento de los convenios con CONACYT la meta se cumplió en el segundo trimestre del periodo																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación por Examen de Admisión Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas**	**Porcentaje de Admisiones Aceptadas por Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médica** Muestra la eficiencia y efectividad del proceso de selección de futuros médicos residentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAENARM/ASENARM)*100 AAENARM = Admisiones Aceptadas por Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas ASENARM = Admisiones Solicitadas por Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	217.00 229.00	94.76	230.00 241.00	95.44	251.00 251.00	100.00	105.53	DOCUMENTO INTERNO- Información obtenida y verificada del SEGA Dirección de Investigación y Posgrado Periodicidad anual----	los candidatos que solicitan ingreso tienen el nivel mínimo de cualificación y experiencia necesario para ser considerados para el posgrado Suficientes espacios disponibles en el programa de posgrado para acomodar a un cierto número de estudiantes. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para el ingreso de las alumnas y los alumnos
Justificación: La variable aumenta ligeramente gracias a que se gestiono apoyo por medio de CONACYT de esa manera atender mayor población.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aceptación por el Comité del Área de Interés**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Licenciatura en el programa Institucional de tutorías** Muestra los resultados de las alumnas y alumnos en proyectos, investigaciones o cualquier actividad relacionada con esa área de posgrado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACAI/ASCAI)*100 AACAI = Admisiones Aceptadas por Comité del Área de Interés ASCAI = Admisiones Solicitadas por Comité del Área de Interés	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	275.00 398.00	69.10	121.00 166.00	72.89	186.00 186.00	100.00	144.72	DOCUMENTO INTERNO- Admisiones Por Comité del Área de Interés Dirección de Investigación y Posgrado Depto. Posgrado periodicidad anual----	Los candidatos presentan proyectos, investigaciones o actividades que son pertinentes y relevantes para el área de posgrado en cuestión. Se presentan solicitudes al comite los candidatos han presentado la documentación completa y necesaria para ser evaluados por el comité. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para el ingreso de las alumnas y los alumnos
Justificación: La variable aumenta ligeramente gracias a que se gestiono apoyo por medio de CONACYT de esa manera atender mayor población.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Ingreso por proceso administrativo**	**Porcentaje de Admisiones Aceptadas por Procesos Administrativos** Muestra proceso administrativo es fluido y que los candidatos proporcionan en su mayoría la documentación y cumplen con los requisitos necesarios para incorporarse a la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPA/ASPA)*100 AAPA = Admisiones Aceptadas por Procesos Administrativos ASPA = Admisiones Solicitadas por Procesos Administrativos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 63.00 80.00	 78.75	 40.00 52.00	 76.92	 84.00 84.00	 100.00	 126.98	DOCUMENTO INTERNO-Información obtenida y verificada del SEGA Dirección de Investigación y Posgrado Depto. Posgrado Periodicidad anual----	los candidatos presentan documentación para la revisión y procesamiento administrativo. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven un ambiente propicio para el ingreso de las alumnas y los alumnos Se presentan candidatos por Procesos Administrativos
Justificación: La variable aumenta gracias a que se gestiono apoyo por medio de CONACYT de esa manera atender mayor población.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Docencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores acreditada**	**Promedio de alumnas y alumnos de posgrado por docentes reconocidos ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores** Proporciona una idea sobre el acceso que tienen los estudiantes de posgrado a docentes altamente calificados y reconocidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTPOS/DRSNI) MTPOS = Matrícula Total de Posgrado DRSNI = Docentes Reconocidos ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Docente	 1,759.00 321.00	 5.48	 1,036.00 351.00	 2.95	 1,029.00 383.00	 2.69	 49.09	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Padrón de Beneficiarios Sistema Nacional de Investigadores Área que genera la información. ¿ Dpto. Posgrado https://conahcyt.mx/convocatorias/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/resultados-sni https://conahcyt.mx/sistema-nacional-de-investigadores/padron-de-beneficiarios/ Periodicidad Anual--	Los Profesores de Tiempo Completo tienen el interés y la capacidad para realizar investigaciones de calidad Los PTC tienen suficiente tiempo y espacio en su carga de trabajo para dedicarse a la investigación
Justificación: Corresponde a alumnos de posgrado de nivel maestría de la Universidad Autónoma de Chihuahua																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Proyectos de Investigación con financiamiento externo**	**Porcentaje de Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo concluidos** El indicador muestra la eficiencia en la ejecución y cumplimiento de los objetivos de los proyectos financiados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIVFE/TPIV)*100 NPIVFE = Número de Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo concluidos TPIV = Total de Proyectos de Investigación Vigentes Financiamiento Externo	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	4.00 17.00	23.53	6.00 10.00	60.00	6.00 10.00	60.00	254.99	DOCUMENTO INTERNO-información documental de archivo Administrativo por Nombre de Proyecto y Número de Convenio Dirección de Investigación y Posgrado periodicidad anual----	Existen fuentes de financiamiento externas disponibles y accesibles para la universidad Los términos y condiciones del financiamiento externo son aceptables y viables para la universidad

Justificación: El numero de proyectos con financiamiento externo se realizo en el cuarto trimestre y se presento la evidencia en el mes de octubre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Publicación en el Repositorio Informático Institucional**	**Porcentaje de Unidades Académicas con Publicaciones en el Repositorio Informático Institucional** El indicador mide las publicaciones en el repositorio refleja el grado de participación y compromiso de las diferentes áreas de la institución en la difusión de la producción académica y científica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAPRIR/UAPRIP)*100 UAPRIR = Unidades Académicas con publicaciones en el Repositorio Informático realizadas UAPRIP = Unidades Académicas con publicaciones en el Repositorio Informático programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	11.00 11.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - repositorio informático institucional. Depto. de Investigación http://repositorio.uach.mx Periodicidad Anual --	Las unidades académicas tienen acceso y conocimiento suficiente para utilizar el Repositorio Informático Institucional Existe una política clara y procedimientos que alientan o requieren que las unidades académicas publiquen en el Repositorio Informático Institucional

Justificación: El numero de publicaciones se realizo en el segundo trimestre y se presento la evidencia en el mes de octubre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Investigación y conocimiento científico generado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de posgrado participando en publicaciones Científicas.** Los estudiantes que participan en publicaciones científicas durante sus estudios de posgrado suelen estar mejor preparados para carreras académicas y de investigación, ya que han desarrollado habilidades esenciales para la escritura científica y la investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPPPC/MTPOS)*100 AAPPPC = Alumnas y Alumnos de Posgrado Participando en Publicaciones Científicas MTPOS = Matrícula Total de Posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	51.00 1,759.00	2.90	57.00 1,036.00	5.50	55.00 1,029.00	5.34	184.14	DOCUMENTO INTERNO-Información obtenida de la U. Académicas. Sría de Inv. Y Posgrado Productividad de Estudiantes y Profesores Dirección de Investigación y Posgrado Depto. de Posgrado Periodicidad anual----	Alumnas y Alumnos de Posgrado participan en Publicaciones Científicas Las alumnas y alumnos de posgrado reciben formación o talleres en escritura científica, lo que facilita su participación en publicaciones. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven participación en publicaciones de las alumnas y los alumnos

Justificación: El numero de alumnos que participan en publicaciones se cumplio en el ultimo trimestre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Publicación de artículos en Revistas Científicas**	**Porcentaje de artículos aceptados para publicación en revistas científicas de alumnas y alumnos de posgrado** Muestra la publicacion de los articulos aceptados en la contribución activa de la institución y sus estudiantes al avance de la ciencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPRC/AEPRC)*100 AAPRC = Artículos Aceptados para Publicación en Revistas Científicas de alumnas y alumnos de posgrado AEPRC = Artículos Enviados para Publicación en Revistas Científicas de alumnas y alumnos de posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Artículos publicados Artículos publicados	23.00 28.00	82.14	26.00 31.00	83.87	79.00 79.00	100.00	121.74	DOCUMENTO INTERNO-Información obtenida de la U. Académicas. Sría de Inv. y Posgrado Productividad de Estudiantes y Profesores Dirección de Investigación y Posgrado Depto. de Posgrado Periodicidad anual----	Alumnas y Alumnos de Posgrado participan en Publicaciones Científicas Las alumnas y alumnos de posgrado reciben formación o talleres en escritura científica, lo que facilita su participación en publicaciones. Las condiciones seguras y saludables existentes promueven participación en publicaciones de las alumnas y los alumnos

Justificación: La formación científica de las alumnas y alumnos de posgrado facilita su participación en publicaciones académicas. En el primer semestre, el número de artículos aceptados se representó, cumpliendo con la meta gracias a las estrategias implementadas por la DIP.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	Supervisión de artículos en Revistas Científicas	**Porcentaje de tutores de posgrado dirigiendo publicaciones en revistas científicas de alumnas y alumnos de posgrado** Muestra la eficiencia de los tutores están en los avances recientes en su campo, garantizando que la formación que ofrecen a los estudiantes sea actual y relevante.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPPRCAA/TTP)*100 TPPRCAA = Tutores de Posgrado Dirigiendo Publicaciones en Revistas Científicas de alumnas y alumnos de posgrado TTP = Total de Tutores de Posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	51.00 373.00	13.67	57.00 388.00	14.69	55.00 375.00	14.67	107.32	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. Archivo documental del Núcleo Académico de los programas de Maestría y Doctorado. Depto. de Posgrado https://uach.mx/posgrado/ Periodicidad Anual--	Los tutores tienen la voluntad y el interés de colaborar activamente con las alumnas y alumnos en proyectos de investigación y en la redacción de artículos Las revistas científicas en las que se publican mantienen altos estándares de calidad y revisión. Las y los alumnos de posgrado participan en publicaciones en revistas científicas.

Justificación: Numero de tutores se concreto en el ultimo trimestre debido a cronograma de actividades de la Direccion de Investigacion y Posgrado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	108961 - Las alumnas y los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con deficiente gestión de servicios administrativos de la institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos inscritos en el Sistema Educativo en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	1,116,083	565,525	550,558
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de Educación Basica y otras modalidades en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	815,453	404,666	410,787
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	300,630	160,859	139,771
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de Educación Media Superior y Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	27,499	15,299	12,200
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de Educación Media Superior y Superior en otras instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	273,131	145,560	127,571
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de Educación Media Superior y Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**26,845**	**14,951**	**11,894**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
980,712,804.61	607,776,787.78	551,463,335.38	90.73

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	108961 - Las alumnas y los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con deficiente gestión de servicios administrativos de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	0.00%	0.00	20,599,848.98	20,599,848.98	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	4.73%	46,359,908.46	26,695,659.01	22,304,663.72	4,390,995.29
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	32.40%	317,796,279.63	114,251,643.98	114,251,643.98	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	35.98%	352,843,966.46	250,001,869.80	198,079,412.69	51,922,457.11
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	26.89%	263,712,650.06	196,227,766.01	196,227,766.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**980,712,804.61**	**607,776,787.78**	**551,463,335.38**	**56,313,452.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la Políticas públicas actuales y sin cambios.calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros alumnas y alumnos**	**Variación Porcentual del alumnas y alumnos de educación media superior y educación superior en el año actual en relación con el año anterior** Muestra la proporción de alumnas y alumnas en relación con los diferentes segmentos que constituyen la comunidad universitaria	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAEMSES _t/AAEMSES _t-1)-1)*100 AAEMSES _t = Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior en el año actual AAEMSES _t-1 = Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior en el año anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 27,499.00 29,031.00	 -5.28	 27,000.00 27,499.00	 -1.81	 26,845.00 27,438.00	 -2.16	 40.91	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento. - Agenda Estadística UACH, Área que genera la información. ¿ Dirección de planeación https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual--	Políticas públicas actuales y sin cambios. El sistema integral de información está diseñado para adaptarse a los cambios y a las diferentes necesidades

Justificación:
La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

PROPOSITO	**Alumnas y alumnos atendidos con la calidad en la gestión de los servicios educativos de la institución**	**Promedio de alumnas y alumnos de educación media superior y educación superior en relación con la comunidad universitaria** Muestra la proporción de estudiantes en relación con los diferentes segmentos que constituyen la comunidad universitaria	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEMSES /CU) AAEMSES = Alumnos de educación media superior y educación superior CU = Comunidad universitaria	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Personal	 27,499.00 31,587.00	 0.87	 27,000.00 31,000.00	 0.87	 26,845.00 32,080.00	 0.84	 96.55	DOCUMENTO INTERNO-Nombre del documento: Estudio de satisfacción con la Administración y Gestión de la Institución Área que genera la información: Departamento de Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Periodicidad: Anual ----	Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de personal académico y administrativo. Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de alumnas y alumnos. Las alumnas y alumnas se se interesan en programas ofertados de educación media superior y superior. entrega de recursos en tiempo y forma

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de Personal de Unidades Académicas y Administrativos realizadas**	**Promedio de alumnas y alumnos de educación media superior y educación superior en relación Personal académico y administrativo** Muestra la proporción promedio de alumnas y alumnos en relación con el personal académico y administrativo en instituciones de educación media superior y superior.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior PPP = Personal académico y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Personal	 27,499.00 4,080.00	 674.00	 27,000.00 4,000.00	 675.00	 26,845.00 4,000.00	 671.13	 99.57	MEDIO PÚBLICO-Nombre del documento: Resúmen de empleados, docentes y administrativos desglosado - 2023 http://transparencia.uach.mx/transparencia_proactiva.html Periodicidad: Anual --	Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de personal académico y administrativo. Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de alumnas y alumnos. Las alumnas y alumnas se se interesan en programas ofertados de educación media superior y superior. entrega de recursos en tiempo y forma

Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.

Observaciones:

		Porcentaje de Programas Presupuestarios evaluados en el Programa Anual de Evaluación Expresa el promedio de Programas Presupuestarios evaluados en el Programa Anual de Evaluación respecto al total de Programas Presupuestarios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PPEPAE/PPbR) PPEPAE = Programas Presupuestarios Evaluados en el Programa Anual de Evaluación PPbR = Programas Presupuestarios dentro del Presupuesto Basado en Resultados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas presupuestarios Programas presupuestarios	 1.00 7.00	 0.14	 1.00 6.00	 0.17	 1.00 6.00	 0.17	 121.43	MEDIO PÚBLICO-Nombre del documento: Informe de Evaluación, Área que genera la información: Departamento de Gestión para Resultados de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Periodicidad: Anual --	Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de personal académico y administrativo. Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de alumnas y alumnos. Las alumnas y alumnas se se interesan en programas ofertados de educación media superior y superior. entrega de recursos en tiempo y forma

Justificación: El programa evaludado 2E051C1 fue evaludado en el cuarto trimeste por lo cual se cumple la meta a final del periodo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	Actualización de la normatividad educativa	**Porcentaje de documentos normativos en operación** Muestra los documentos normativos que rigen la operacion de las areas administrativas y academicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100 DNO = Documentos Normativos en Operación NDN = Numero de Documentos Normativos	ACUMULADO ACUMULADO	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	125.00 125.00	100.00	130.00 130.00	100.00	148.00 148.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno, Documentos Normativos Abogado General Periodicidad Anual----	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.

Justificación: Los documentos normativos en operacion se presentan en el cuarto trimestre por lo cual se presento el avance en el mes de octubre debido a los procesos de cierre del periodo esta informacion la proporciona el departamento juridico de la Universidad Autonoma de Chihuahua

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Rendición de cuentas y transparencia	**Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip** Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ROE/TER) ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones TER = Total de Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Evaluación Evaluaciones	9.00 1.00	9.00	9.00 1.00	9.00	8.10 1.00	8.10	90.00	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento Dictámenes Ichitaip Depto. de transparencia http://transparencia.uach.mx/transparencia_proactiva.html Periodicidad Anual--	Se publican los informes en tiempo y forma Existen plataformas que permitan el fácil acceso a la información de manera organizada y comprensible. Evaluaciones realizadas en tiempo y forma

Justificación: Se detectaron áreas de oportunidad para el cumplimiento de ciertos criterios técnicos, lo que permitirá enfocar esfuerzos en ajustes específicos para futuras evaluaciones.

Observaciones:

		Porcentaje de auditorías favorables. Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100 PAF = Procesos Auditados Favorables TPA = Total de Procesos por Auditar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	49.00 49.00	100.00	44.00 44.00	100.00	42.00 44.00	95.45	95.45	DOCUMENTO INTERNO-Auditoria Interna DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Anual----	Se publican los informes en tiempo y forma Existen plataformas que permitan el fácil acceso a la información de manera organizada y comprensible. Evaluaciones realizadas en tiempo y forma

Justificación: Se presenta el ultimo avance de auditorias debido a que el cierre del ejercicio se cumole la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos Expresa el porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos en relación al total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASMA/NASMP)*100 NASMA = Número de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos NASMP = Número de Aspectos Susceptibles de Mejora Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aspectos susceptibles de mejora cumplidos Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	14.00 15.00	93.33	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	107.15	MEDIO PÚBLICO-Información Pública de Oficio ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PAE http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Periodicidad Anual--	Se publican los informes en tiempo y forma Existen plataformas que permitan el fácil acceso a la información de manera organizada y comprensible. Evaluaciones realizadas en tiempo y forma

Justificación: Los ASM se atendieron en distintos meses durante el perido del programa se concluyeron en el mes de septiembre esti debido a las observaciones relizadas por la Secretaria de Hacienda por cual se cumple la meta en el tercer trimestre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Capacitación, atención Suficiente y adecuada**	**Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado** Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado TP = Total de personal	ACUMULADO ACUMULADO	Personal institucional Personal institucional	1,163.00 2,685.00	43.31	1,129.00 2,686.00	42.03	1,129.00 2,693.00	41.92	96.79	DOCUMENTO INTERNO-Resúmen de empleados, docentes y administrativos desglosado - Departamento de Recursos Humanos Periodicidad Anual----	Personal interesado en capacitarse. Foros disponibles para capacitación Condiciones de salud y seguridad adecuadas Personal en busca de asesorías Personal presenta solicitudes por Reclamaciones

Justificación: La variable se cumplio en el ultimo trimestre debido a las acciones y conograma de actividades del Departamento de Recuros Humanos

Observaciones:

		Porcentaje de capacitaciones impartidas con Perspectiva de Género y Cultura de la Paz Muestra el nivel de capacitaciones y formación impartidos mediante cursos y diplomados para sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a la Perspectiva de Género y Cultura de la Paz.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPGyCPR/CPGyCPP)*100 CPGyCPR = Capacitaciones con Perspectiva de Género y Cultura de la Paz realizadas. CPGyCPP = Capacitaciones con Perspectiva de Género y Cultura de la Paz programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	8.00 12.00	66.67	9.00 13.00	69.23	17.00 18.00	94.44	141.65	DOCUMENTO INTERNO-Nombre completo del documento: Informe trimestral de capacitaciones con Perspectiva de Género y Cultura de Paz Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género Periodicidad Anual----	Personal interesado en capacitarse. Foros disponibles para capacitación Condiciones de salud y seguridad adecuadas Personal en busca de asesorías Personal presenta solicitudes por Reclamaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Porcentaje de reclamaciones atendidas Refleja la resulocion de reclamaciones para el compromiso para dar seguimiento a las atenciones y reclamaciones presentadas por la comunidad universaritaria ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SRCUC/SRCUE)*100	SRCUC = Solicitudes por Reclamaciones de la Comunidad Universitaria concluidas	ACUMULADO	Solicitudes	25.00	50.00	26.00	50.98	26.00	52.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Nombre completo del documento: Informe trimestral de capacitaciones con Perspectiva de Género y Cultura de Paz Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género Periodicidad Anual----	Personal interesado en capacitarse. Foros disponibles para capacitación Condiciones de salud y seguridad adecuadas Personal en busca de asesorías Personal presenta solicitudes por Reclamaciones
					SRCUE = Solicitudes por Reclamaciones de la Comunidad Universitaria presentadas	ACUMULADO	Solicitudes	50.00		51.00		50.00				

Justificación: La variable superó la meta en el segundo trimestre, gracias a las acciones implementadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.

Observaciones:

Justificación: Se cumple la meta en el cuarto trimestre esto debido a que la Informacion se envia en el cierre del periodo por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios la cual genera informacion en el ultimo trimestre debido a su cronograma de activiades.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Unidades Académicas Administrativos implementadas**	**Promedio de alumnas y alumnos de educación media superior y educación superior en relación con las Unidades académicas y administrativas** Muestra la relación numérica entre la cantidad de estudiantes que están inscritos en programas de educación media superior y superior, y el número de unidades académicas y administrativas disponibles en una institución o sistema educativos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AAEMSES /UAA) AAEMSES = Alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior UAA = Unidades Académicas y Administrativas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Unidades administrativas	 27,499.00 28.00	 982.11	 27,000.00 29.00	 931.03	 26,845.00 30.00	 894.83	 91.11	MEDIO PÚBLICO-Nombre de documento Agenda Estadística Dirección de Planeación https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ Periodicidad Anual--	Las condiciones de salud y seguridad permiten la permanencia de alumnas y alumnos. Las alumnas y alumnas se se interesan en programas ofertados de educación media superior y superior. Las unidades administrativas son suficientes para satisfacer la necesidades de las alumnas y alumnas de educación media superior y superior.
Justificación: La información de total de matrícula se emite en el mes de octubre debido a los procesos de auditoria de matrícula.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Certificación de procesos académicos administrativos**	**Porcentaje de unidades académicas y administrativas con procesos de certificación ISO** refleja la proporción de unidades (tanto académicas como administrativas) dentro de una institución educativa que han implementado y recibido una certificación bajo una norma ISO. Las normas ISO pueden incluir diferentes estándares que se enfocan en asegurar la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y otros aspectos cruciales en la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAAPCISOR/UAAPCISOP)*100 UAAPCISOR = Unidades Académicas y Administrativas con Procesos de Certificación ISO Realizadas UAAPCISOP = Unidades Académicas y Administrativas con Procesos de Certificación ISO Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Unidades administrativas Unidades administrativas	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Documento interno Sistema de control documental Uniq Departamento de Certificación y Normatividad Periodicidad Anual----	Asignación del presupuesto en tiempo y forma. Ampliación de Etapa para procesos de certificación Casa certificadora entrega certificados en tiempo y forma Las condiciones ambientales y/o de seguridad permiten realizar certificaciones
Justificación: La certificacion ISO 21001:2018 se realizo en el cuarto trimestre debido ala naturaleza del mismo proceso.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Adquisición de bienes y/o servicios**	**Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz** Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SA_AByS/SR_AByS)*100 SA_AByS = Solicitudes Atendidas de Adquisiciones Bienes y Servicios SR_AByS = Solicitudes Recibidas de Adquisiciones Bienes y Servicios	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	3,916.00 4,319.00	90.67	3,000.00 3,500.00	85.71	3,000.00 3,609.00	83.13	91.68	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno generado de SAGU Financiero Sub módulo de Adquisiciones DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS Periodicidad Anual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma Recursos financieros extraordinarios llegan en tiempo y forma Licitaciones realizadas en tiempo y forma Solicitudes recibidas en tiempo y forma

Justificación: Se culmina el ejercicio en el final del cuarto trimestre debido a que el departamento de adquisiciones su cierre de ejercicio fiscal lo culmina en el mes de diciembre.
NOTA : El seguimiento representa la evidencia programada sin embargo el valor logrado acumulado en representa un porcentaje demasiado alto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Actualización del inventario universitario**	**Porcentaje de activos etiquetados** Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100 TAE = Total de Activos Etiquetados TAA = Total de Activos Adquiridos	ACUMULADO ACUMULADO	Inventarios Inventarios	940.00 942.00	99.79	1,000.00 1,000.00	100.00	1,152.00 1,157.00	99.57	99.78	DOCUMENTO INTERNO-Modulo de Bienes Patrimoniales DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES Anual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma. Compras de activos realizadas en tiempo y forma Recurso financieros para compra de activos entregados en tiempo y forma

Justificación: La variable se cumplio en el primer semestre del año debio a un proceso que gestiono el Departamento de Bienes Patrimoniales el cual realizo una estrategia para tener un control de inventario mas eficiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108786 - Las alumnas y los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con insuficiente infraestructura Educativa

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de Educación en Superior en movilidad Presencial en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	129,563	69,821	59,742
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en movilidad Presencial en otros niveles (Técnico Superior y Posgrado) en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	11,335	4,706	6,629
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en movilidad Presencial en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	118,228	65,115	53,113
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	25,483	14,139	11,344
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en movilidad Presencial en otras Instituciones en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	92,745	50,976	41,769
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**24,713**	**13,782**	**10,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,103,235.56	18,607,408.80	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108786 - Las alumnas y los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con insuficiente infraestructura Educativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,632,323.80	.00	1,632,323.80
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	35,103,235.56	16,975,085.00	.00	16,975,085.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**35,103,235.56**	**18,607,408.80**	**.00**	**18,607,408.80**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	100.00%	35,103,235.56	18,607,408.80	18,607,408.80	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**35,103,235.56**	**18,607,408.80**	**18,607,408.80**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior a través de el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Porcentaje de absorción de Educación Superior** Determina el porcentaje de alumnas y alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AANILIC/AAEMS_ECH)*100 AANILIC = Alumnas y Alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura AAEMS_ECH = Alumnas y Alumnos Egresados de educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,441.00 38,322.00	14.20	5,440.00 38,323.00	14.20	5,254.00 37,037.00	14.19	99.93	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Periodicidad Anual--	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM
Justificación: Se sostiene el acceso de alumnas y alumnos de nuevo ingreso																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con suficiente infraestructura y equipamiento académico y de investigación**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con infraestructura educativa** Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua inscritos y que son beneficiados con infraestructura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AABIE/AARIE)*100 AABIE = Alumnas y alumnos beneficiados con infraestructura educativa AARIE = Alumnas y alumnos con requerimiento de infraestructura educativa	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,232.00 10,232.00	100.00	10,200.00 10,200.00	100.00	10,200.00 10,200.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Direccion de Planeación, Sistema de Indicadores UACH , Portal de Transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_in , http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Periodicidad Anual--	Los estudiantes se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
Justificación: Alumnas y alumnos beneficiados con infraestructura educativa de nivel superior.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Infraestructura Educativa Superior adecuada**	**Porcentaje de avance en la construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje en la construcción y adecuación de espacios educativos según lo programado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(ECAIES/ECAPIES)*100 ECAIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados de Infraestructura Educativa Superior ECAPIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados Programados de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	15.00 15.00	100.00	13.00 13.00	100.00	13.00 13.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/ Dirección de planeación, Dpto. de Gestoría Periodicidad Trimestral--	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
Justificación: Los espacios físicos quedan comprometidos para su construcción en el año 2025																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior**	**Porcentaje de recursos ejercidos para la construcción y adecuación de nuevos espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercido para construcción y adecuación de espacios educativos según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RFECAIES/RFACAIES)*100										MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informe_pash.html Dpto. de Gestoría Periodicidad trimestral--	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
					RFECAIES = Recursos Financieros Ejercidos para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Recursos financieros	7,022,436.00	100.00	16,975,085.00	100.00	16,975,085.00	100.00	100.00		
					RFACAIES = Recursos Financieros Autorizados para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	CONSTANTE	Recursos financieros	7,022,436.00		16,975,085.00		16,975,085.00				
Justificación: Los espacios físicos quedan comprometidos para su construcción en el año 2025																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Equipamiento y mobiliario educativo a nivel superior adquirido**	**Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del equipamiento adquirido según el programado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EAIES/EPIES)*100										MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Dpto. de Gestoría Periodicidad trimestral--	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					EAIES = Equipamiento Adquirido de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Equipamiento	996.00	100.00	61.00	100.00	61.00	100.00	100.00		
					EPIES = Equipamiento Programado de Infraestructura Educativa Superior	CONSTANTE	Equipamiento	996.00		61.00		61.00				
Justificación: El equipamiento está comprometido para ser entregado a más tardar durante el segundo trimestre del año 2025																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Asignación de recursos financieros para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**Porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel superior según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(REIES/RAIES)*100 REIES = Recursos Financieros Ejercidos para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior RAIES = Recursos Financieros Autorizados para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	2,116,374.00 2,116,374.00	100.00	1,632,323.80 1,632,323.80	100.00	1,632,323.80 1,632,323.80	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html Dpto. de Gestoría Periodicidad trimestral--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.

Justificación: El equipamiento está comprometido para ser entregado a más tardar durante el segundo trimestre del año 2025

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Superior adecuados y rehabilitados**	**Porcentaje de avance en la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje en la adecuación y rehabilitación de espacios educativos según lo programado en proyectos de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EARIESR/EARIESP)*100 EARIESR = Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior Realizados EARIESP = Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	10.00 10.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/ Dpto. de Gestoría Periodicidad trimestral--	Proveedores realizan en tiempo y forma adecuación y/o Rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior

Justificación: En el presente ejercicio no se obtuvo recurso financiero para Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de recursos financieros para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior**	**Porcentaje de recursos ejercidos para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercidos para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RFEARIES/RFAARIES)*100 RFEARIES = Recursos Financieros Ejercidos para la adecuación y Rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior RFAARIES = Recursos Financieros Autorizados para Adecuación y Rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	13,200,000.00 13,200,000.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte descriptivo del informe de avance trimestral FAM https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html Dpto. de Gestoría Periodicidad trimestral--	Recursos Financieros recibidos en tiempo y forma para la adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior

Justificación: En el presente ejercicio no se obtuvo recurso financiero para Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:29 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	111806 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	159,029	83,681	75,348
NO AFECTADA	Las alumnas y los alumnos que pertenecen a otras instituciones de nivel Media Superior	Alumnas y alumnos	158,885	83,574	75,311
POTENCIAL (AFECTADA)	Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	144	107	37
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior en modalidad presencial de la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	125	97	28
POSTERGADA	Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior en modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos	19	10	9
ATENDIDA	**Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior en modalidad presencial de la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**168**	**124**	**44**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	23,601.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	23,601.00	.00	23,601.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**23,601.00**	**.00**	**23,601.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Media Superior médiate equipamiento de calidad para el aprendizaje**	**Porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en Educación de Media Superior en el Estado** Mide y monitorea el acceso y la cobertura de la educación media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(AAMS/AAMS_ECH)*100 AAMS = Alumnas y alumnos de Media Superior AAMS_ECH = Alumnas y alumnos de Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	161.00 157,842.00	0.10	125.00 159,029.00	0.08	168.00 159,029.00	0.11	110.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística PbR uach.mx/pbr Periodicidad Semestral--	Los estudiantes se interesan por la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
Justificación: Se incrementó la inscripción de alumnas y alumnos debido a la oferta educativa de educación media superior																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua carecen de equipamiento y mobiliario**	**Variación Porcentual de las alumnas y los alumnos de media superior beneficiados con equipamiento del año actual con respecto al año anterior** Muestra la calidad de la educación en la Facultad de Enfermería y Nutriología al preparar a las alumnas y los alumnos para enfrentar situaciones reales con equipo acorde a las necesidades actuales	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((AAMSB/AAMSB_t)-1)*100 AAMSB = Alumnas y alumnos de Media Superior beneficiados en el año actual AAMSB_t = Alumnas y alumnos de Media Superior beneficiados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	161.00 161.00	0.00	125.00 125.00	0.00	168.00 125.00	34.40	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística PbR uach.mx/pbr Periodicidad Anual----	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa y se inscriben. Se reciben recursos financieros en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
Justificación: La meta aumento ya que se generaron estrategias de oferta educativa																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario educativo a nivel Media Superior adquirido**	**Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Media Superior** Busca mejorar y actualizar la infraestructura educativa, lo que tiene un impacto positivo en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EAIEMS/EPIEMS)*100 EAIEMS = Equipamiento Adquirido de Infraestructura Educativa Media Superior EPIEMS = Equipamiento Programado de Infraestructura Educativa Media Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	4.00 4.00	100.00	17.00 17.00	100.00	23.00 17.00	135.29	135.29	MEDIO PÚBLICO-Estadística PbR uach.mx/pbr Periodicidad Semestral--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
Justificación: Se optimizo el recurso y se logro comprar más equipamiento con el recurso obtenido por lo cual se incrementó la meta en el cierre del cuarto trimestre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de recursos financieros para adquirir equipo y mobiliario para espacios educativos de Educación Media Superior**	**Porcentaje de recursos finacieros ejercidos en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Media Superior** Muestra cuántos recurso financiero se destinan específicamente a la adquisición de equipamiento y mobiliario asignado a la infraestructura educativa de media superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Semestral DESCENDENTE	(REIEMS/RAIEMS)*100 REIEMS = Recursos Financieros ejercidos para equipamiento de Infraestructura Educativa Media Superior RAIEMS = Recursos Financieros Autorizados para equipamiento de Infraestructura Educativa Media Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	28,123.00 28,123.00	100.00	23,601.00 23,601.00	100.00	23,601.00 23,601.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística PbR uach.mx/pbr Periodicidad Semestral--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
Justificación: Recurso ejercido																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

M.D.P. Luis Alfonso Rivera Campos

Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108874 - Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con insuficientes programas de vinculación y extensión consolidados para el desarrollo integral de habilidades y competencias en el sector educativo, productivo y social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de estudiantes en el estado de Chihuahua	Estudiantes	1,116,083	550,558	565,525
NO AFECTADA	Total de estudiantes de educación básica y media superior	Estudiantes	973,295	487,992	485,303
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de estudiantes de educación superior	Estudiantes	142,788	77,533	65,255
OBJETIVO	Total de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudiantes	38,292	21,454	16,838
POSTERGADA	Total de estudiantes de educación superior excepto matrícula de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudiantes	104,496	56,079	48,417
ATENDIDA	**Total de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**	**Estudiantes**	**30,697**	**17,190**	**13,507**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,287,077,081.44	1,578,055,673.95	1,419,254,193.53	89.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108874 - Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con insuficientes programas de vinculación y extensión consolidados para el desarrollo integral de habilidades y competencias en el sector educativo, productivo y social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	20,599,848.96	.00	20,599,848.96
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	12.21%	157,095,770.84	158,636,990.22	46,875,381.47	111,761,608.75
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	31.72%	408,318,610.64	236,766,609.32	236,766,536.45	72.87
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.91%	217,622,398.00	193,918,304.23	167,499,482.99	26,418,821.24
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	39.16%	504,040,301.96	968,133,921.22	968,112,792.62	21,128.60
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,287,077,081.44**	**1,578,055,673.95**	**1,419,254,193.53**	**158,801,480.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género, mediante la gestión e impulso de programas de vinculación y extensión consolidados para el desarrollo integral de habilidades y competencias en el sector educativo, productivo y social**	**Porcentaje de programas de desarrollo integral, vinculación y extensión consolidados.** Mide los programas de desarrollo integral, vinculación y extensión para el estudiante	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDIVyE/TPI)*100 PDIVyE = Programas de desarrollo integral, vinculación y extensión TPI = Total de programas institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	19.00 29.00	65.52	21.00 30.00	70.00	19.00 30.00	63.33	96.66	MEDIO PÚBLICO-5to informe de Actividades / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pag 79-261 Programas institucionales. Anual--	Existen políticas y programas de dearrollo ingtegral para el estudiante, así como de vinculación y extensión con la sociedad.
Justificación: El valor de este indicador se capturó en el mes de noviembre																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con suficientes programas de vinculación y extensión consolidados para el desarrollo integral de habilidades y competencias en el sector educativo, productivo y social**	**Porcentaje de estudiantes en programas de vinculación, extensión y desarrollo integral** Mide los estudiantes beneficiados de los programas desarrollo integral, vinculación y extensión	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPDIyVE/Mt)*100 EPDIyVE = Estudiantes en programas de desarrollo integral y de vinculación y extensión Mt = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	28,873.00 38,292.00	75.40	29,450.00 38,293.00	76.91	30,697.00 38,293.00	80.16	106.31	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf pág. 79-185 - Anual--	Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la formación integral de los estudiantes
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Programas de apoyo al desarrollo integral implementados.**	**Porcentaje de programas de desarrollo integral.** Mide los programas de desarrollo integral orientados a la atención del estudiantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDI/PI)*100 PDI = Programas de desarrollo integral PI = Programas institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	10.00 30.00	33.33	11.00 30.00	36.67	11.00 30.00	36.67	110.02	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pág 79-185 -Anual--	Existen políticas y programas para el desarrollo de la educación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de tutorías**	**Porcentaje de estudiantes en programas de tutorías.** Mide la participación de estudiantes en el programa de tutorías	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EIPT/MT)*100 EIPT = Estudiantes en programas de tutorías MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	17,742.00 38,292.00	46.33	17,816.00 38,292.00	46.53	17,998.00 38,292.00	47.00	101.45	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf PAg 106 Semestral--	Se asignan tutorías académicas para el acompañamiento del estudiante
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de asesorías integrales**	**Porcentaje de estudiantes en programas de asesorías** Mide los estudiantes beneficiados de programas de asesorías académicas y psicológicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPA/MT)*100 EPA = Estudiantes en programas de asesorías MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,433.00 38,292.00	6.35	2,482.00 38,292.00	6.48	2,617.00 38,292.00	6.83	107.56	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pag- 109-110 Semestral--	Se asignan espacios y asesores académicos y psicológicos que brindan apoyo extraordinario al estudiante
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Entrega de apoyos a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos (condonaciones)** Mide los estudiantes beneficiados con apoyos (condonación) para sus estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EBCA/MT)*100 EBCA = Estudiantes beneficiados con apoyos (condonaciones) MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	20,267.00 38,292.00	52.93	21,029.00 38,292.00	54.92	20,962.00 38,292.00	54.74	103.42	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pag 104 Semestral--	Promoción y alcance eficaz de las convocatorias para el acceso a las becas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Programas de vinculación y extensión consolidados.**	**Porcentaje de programas de vinculación y extensión.** Mide los programas de vinculación y extensión para la atención de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PVE/PI)*100 PVE = Programas de Vinculación y extensión PI = Programas institucionales	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	9.00 30.00	30.00	10.00 30.00	33.33	11.00 30.00	36.67	122.23	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf Pag 190-261 Anual--	Existen convenios con los diversos sectores de la sociedad.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Consolidación de proyectos de vinculación para Prácticas Profesionales**	**Porcentaje de estudiantes en Prácticas profesionales** Mide el número de estudiantes que realizan sus prácticas profesionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPP/MT)*100 EPP = Estudiantes en programa de prácticas profesionales MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	789.00 38,292.00	2.06	805.00 38,292.00	2.10	928.00 38,292.00	2.42	117.48	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pág 208 Semestral--	Apertura y ampliación de vacantes en sector privado e industrial.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Consolidación de proyectos de Servicio social**	**Porcentaje de estudiantes en Servicio Social** Mide el número de estudiantes que realizan servicio social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESS/MT)*100 ESS = Estudiantes en programa de Servicio social MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 5,622.00 38,292.00	 14.68	 5,734.00 38,292.00	 14.97	 6,771.00 38,292.00	 17.68	 120.44	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Pag 259 Semestral--	Apertura y ampliación de vacantes en el sector público
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Consolidación de programas artísticos y deportivos**	**Porcentaje de estudiantes en programas artísticos y deportivos** Mide el número de estudiantes integrantes de los programas artísticos y deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPAyD/MT)*100 EPAyD = Estudiantes en programas artísticos y deportivos MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 1,864.00 38,292.00	 4.87	 1,901.00 38,292.00	 4.96	 2,003.00 38,292.00	 5.23	 107.39	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf Pág. 269-279-293-299 Semestral--	Promoción eficaz para la participación en grupos representativos artísticos y deportivos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Certificación Institucional consolidada**	**Porcentaje de procesos de gestión** Mide los procesos de gestión institucional certificados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGC/PGD)*100 PGC = Procedimientos dentro de la norma de gestión PGD = Total de procedimientos de la norma de gestión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	 81.00 148.00	 54.73	 93.00 148.00	 62.84	 93.00 148.00	 62.84	 114.82	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Gestión de la calidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/SGI.html Anual--	Existencia de los recursos económicos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación institucional**	**Porcentaje de personal administrativo capacitado.** Mide el personal administrativo que participa en el programa de capacitación y adiestramiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 2,305.00 4,179.00	 55.16	 2,381.00 4,179.00	 56.98	 3,742.00 4,180.00	 89.52	 162.29	MEDIO PÚBLICO-Anuario estadístico 2023 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/ Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/anuario_estadistico_2023.pdf Pag 184 Semestral--	El personal administrativo cumple participa de los cursos de capacitación y adiestramiento.

Justificación: Se incrementó significativamente la asistencia de personal administrativo a los cursos de capacitación como parte de un esfuerzo de la Universidad por asegurar la profesionalización.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Gestión de trámites institucionales**	**Porcentaje de trámites atendidos** Mide los trámites atendidos para la gestión de materiales, insumos y servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAr/TTr)*100 TAr = Total de trámites atendidos (requisiciones) TTr = Total de trámites generados (requisiciones)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requisiciones Requisiciones	 2,751.00 6,228.00	 44.17	 2,806.00 6,228.00	 45.05	 2,806.00 6,228.00	 45.05	 101.99	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf pág 312 Semestral--	Robustecimiento del sistema integral de información institucional para la distribución de los recursos destinados a la compra de materiales, insumos y pago de servicios.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

Mtra. María Esther Mears Delgado

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	108868 - Los docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con limitados programas y apoyos para el desarrollo de su capacidad académico-científica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de docentes en el estado de Chihuahua	Docentes	58,851	37,122	21,729
NO AFECTADA	Docentes de educación básica y media superior	Docentes	46,310	31,721	14,589
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de docentes de educación superior en el estado de Chihuahua	Docentes	12,541	5,401	7,140
OBJETIVO	Total de docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Docentes	2,378	1,017	1,361
POSTERGADA	Docentes de educación superior que no están contratados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Docentes	10,163	4,384	5,779
ATENDIDA	**Total de docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**	**Docentes**	**2,378**	**1,017**	**1,361**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,046,244,235.56	944,406,370.42	876,762,810.00	92.84

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	108868 - Los docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con limitados programas y apoyos para el desarrollo de su capacidad académico-científica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	8.54%	89,374,689.16	70,519,463.18	17,767,279.82	52,752,183.36
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	8.38%	87,679,017.36	311,064,081.26	311,064,081.26	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	7.92%	82,832,962.00	106,537,055.77	91,773,372.54	14,763,683.23
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	7,257,153.00	7,257,153.00	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	54,696.00	54,696.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	75.16%	786,357,567.04	448,973,921.21	448,846,227.38	127,693.83
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,046,244,235.56**	**944,406,370.42**	**876,762,810.00**	**67,643,560.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género, mediante la consolidación de la capacidad académico-científica del personal docente de la Institución.**	**Porcentaje de programas educativos de buena calidad** Mide los programas educativos de calidad de la Institución	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas educativos de buena calidad TPE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 66.00 123.00	 53.66	 67.00 124.00	 54.03	 74.00 124.00	 59.68	 111.22	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Página 63 Anual--	La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta con una planta docente consolidada que fortalece el sistema de Educación superior del Estado de Chihuahua.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con suficientes programas y recursos que consolidan el desarrollo de la capacidad academico-científica de la institución.**	**Porcentaje de docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez** Mide la planta docente para la atención de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TD/TDES)*100 TD = Total de docentes TDES = Total de docentes de Educación Superior del Estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 2,378.00 12,541.00	 18.96	 2,426.00 12,542.00	 19.34	 2,378.00 12,542.00	 18.96	 100.00	MEDIO PÚBLICO-5to Informe Anual de Actividades / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Página 16- Anual--	Los docentes aprovechan los programas para el fortalecimiento y consolidación de las funciones educativas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Fortalecimiento de la planta docente realizado.**	**Porcentaje de docentes conforman una planta docente consolidada** Mide la planta docente consolidada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDC/TPI)*100 TDC = Total de docentes TPI = Total de personal institucional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 2,378.00 6,557.00	 36.27	 2,426.00 6,557.00	 37.00	 2,378.00 6,557.00	 36.27	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Anuario Estadístico 2022-2023 / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://indicadores.uacj.mx/iaa/public/docs/anuarios/anuario_estadistico_2022_2023.pdf Pag 137+184 -Anual--	Existen convocatorias y recursos disponibles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de estímulos al desempeño académico.**	**Porcentaje de docentes que reciben estímulos al desempeño académico** Mide a los docentes beneficiados con el estímulo al desempeño académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DcEaDA/TDEbE)*100 DcEaDA = Docentes con estímulos al desempeño académico TDEbE = Total de docentes elegibles para el beneficio de estímulo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	512.00 805.00	63.60	522.00 805.00	64.84	482.00 805.00	59.88	94.15	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Página 43 - Anual--	Los candidatos cumplen con los requisitos para el programa de estímulos al desempeño académico
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Consolidación académica de la planta docente realizada.**	**Porcentaje de cursos de capacitación académica** Mide la oferta de cursos de capacitación académica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CdCA/TcCA)*100 CdCA = Cursos de Capacitación Académica TcCA = Total de cursos de capacitación Institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	107.00 207.00	51.69	109.00 207.00	52.66	111.00 207.00	53.62	103.73	MEDIO PÚBLICO-5to Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pag 30 /Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf pag 30--Semestral--	La Institución ofrece programas de capacitación y actualización.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Participación en cursos de capacitación y actualización académica.**	**Porcentaje de docentes en cursos de capacitación académica** Mide la participación de los docentes en los cursos de capacitación académica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DCCA/TDI)*100 DCCA = Docentes en cursos de capacitación académica TDI = Total de docentes de la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1,088.00 2,378.00	45.75	1,109.00 2,378.00	46.64	1,311.00 2,378.00	55.13	120.50	MEDIO PÚBLICO-5 Informe de Actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/QUINTO_INFORME.pdf Página 30 -semestral--	Los docentes deciden participar en los cursos de capacitación y actualización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Consolidación de la capacidad científica realizada.**	**Porcentaje de productos de investigación** Mide el los productos de investigación educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PdIc/PdIr)*100 PdIc = Productos de investigación concluidos PdIr = Productos de investigación registrados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	 437.00 708.00	 61.72	 441.00 708.00	 62.29	 445.00 708.00	 62.85	 101.83	MEDIO PÚBLICO-Pagina de estadistica de investigacion de la Universidad Atónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/Investigacion/estadistica.html Estadistica de investigacion / Anual - --	Los docentes concluyen proyectos de investigación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Participación en proyectos de investigación.**	**Porcentaje de docentes con productos de investigación** Mide la cantidad de docentes investigadores que concluyen con proyectos de investigación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DcPdI/DI)*100 DcPdI = Docentes con productos de investigación concluidos DI = Docentes Investigadores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 148.00 805.00	 18.39	 151.00 805.00	 18.76	 167.00 805.00	 20.75	 112.83	MEDIO PÚBLICO-Estadistica de investigacion de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/Investigacion/estadistica.html Produccion cientifica - Anual--	Los docentes deciden participar en las convocatorias y/o eventos de vinculación para el desarrollo de la investigación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

Mtra. María Esther Mears Delgado

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108787 - Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con insuficientes espacios educativos óptimos que propicien el aprendizaje (teórico-práctico) y que consolide su formación profesional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de estudiantes en el estado de Chihuahua	Estudiantes	1,116,083	565,525	550,558
NO AFECTADA	Total de estudiantes de educación básica y media superior	Estudiantes	973,295	487,992	485,303
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de estudiantes de educación superior	Estudiantes	142,788	77,533	65,255
OBJETIVO	Total de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudiantes	36,524	20,474	16,050
POSTERGADA	Total de estudiantes de educación superior excepto matrícula de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudiantes	106,264	57,059	49,205
ATENDIDA	**Total de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**	**Estudiantes**	**38,573**	**21,601**	**16,972**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,983,948.19	18,256,328.00	18,256,327.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	37,983,948.19	18,256,328.00	18,256,327.98	.02
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,983,948.19**	**18,256,328.00**	**18,256,327.98**	**.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108787 - Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con insuficientes espacios educativos óptimos que propicien el aprendizaje (teórico-práctico) y que consolide su formación profesional.

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	100.00%	37,983,948.19	18,256,328.00	18,256,328.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**37,983,948.19**	**18,256,328.00**	**18,256,328.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género mediante espacios físicos de educación superior óptimos para el desarrollo de la práctica educativa que consolide su formación profesional e impulse su inserción en el mercado laboral**	**Porentaje de absorción en educación superior** Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMNI/MT)*100 TMNI = Total de matrícula de nuevo ingreso MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	7,214.00 38,292.00	18.84	7,358.00 38,293.00	19.22	11,518.00 38,293.00	30.08	159.66	MEDIO PÚBLICO-Anuario estadístico 2022-2023 / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://indicadores.uacj.mx/iaa/public/docs/anuarios/anuario_estadistico_2022_2023.pdf Página UACJ Pág. 33 Anual--	Incremento de los aspirantes a los programas educativos de la UACJ

Justificación: Existe una variación en el alcance y cumplimiento del indicador, derivado del incremento de la demanda y las acciones de promoción emprendidas por la Universidad en programas como Conoce tu Universidad; asimismo el periodo que se consideró para la programación corresponde al corte del Semestre 2023-I, y el dato registrado al cierre de este informe contempla el anualizado hasta 2024-II.

Observaciones: El seguimiento de la matricula de nuevo ingreso se capturó durante el mes anterior (noviembre)

PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuentan con suficientes espacios educativos óptimos que propicien el aprendizaje (teórico-práctico) y que consolide su formación profesional**	**Variación porcentual de estudiantes beneficiados con espacios educativos óptimos** Mide el comportamiento de los estudiantes beneficiados con infraestructura optimizada	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MT/MT_1)-1)*100 MT = Matrícula total año actual MT_1 = Matrícula total año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	38,292.00 36,523.00	4.84	39,057.00 36,524.00	6.94	38,573.00 36,524.00	5.61	115.91	MEDIO PÚBLICO-Anuario estadístico 2022-2023 / Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional https://indicadores.uacj.mx/iaa/public/docs/anuarios/anuario_estadistico_2022_2023.pdf PAGINA 33 - Anual--	Incremento de la matrícula en los programas educativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Espacios físicos de educación superior construidos**	**Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos** Mide el total de nuevos espacios construidos para la atención de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEFC/EFP)*100 NEFC = Nuevos espacios físicos construidos EFP = Espacios físicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Proyectos de Inversión y construcción- Anual--	Asignación de recurso para la construcción de espacios educativos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de proyectos para la construcción de espacios académicos.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de construcción realizados en el año** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEpCc/TPEp)*100 PEpCc = Proyectos ejecutivos para construcción concluidos TPEp = Total de Proyectos Ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Gestión para Resultados - Anual--	Gestión de proyectos para la construcción de espacios académicos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Espacios físicos de educación superior rehabillitados**	**Porcentaje de espacios rehabilitados o modificados** Mide el total espacios rehabilitados o adecuados para la atención de los estudiantes espacios académicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFR/EFP)*100 EFR = Espacios físicos rehabilitados EFP = Espacios físicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Proyectos de Inversión y construcción -Anual--	Asignación de recurso para la rehabilitación de espacios educativos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de proyectos para la rehabilitación de espacios académicos.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados en el año** Número de proyectos de rehabilitación solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PeRRc/PeRRp)*100 PeRRc = Proyectos ejecutivos de rehabilitación o remodelación concluidos PeRRp = Proyectos ejecutivos de rehabilitación o remodelación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Gestión para Resultados - Anual--	Espacios educativos rehabilitados para la práctica educativa.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Espacios físicos de educación superior equipados**	**Porcentaje de espacios con equipamiento nuevo** Mide los espacios beneficiados con equipamiento nuevo o actualizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFE/EFPE)*100 EFE = Espacios físicos equipados EFPE = Espacios físicos programados para equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Proyectos de Inversión y construcción - Anual--	Asignación de recurso para el equipamiento de espacios educativos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de proyectos para equipamiento de espacios académicos.**	**Porcentaje de proyectos para equipamiento** Mide el número de proyectos para equipamiento de espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPEc/TPEp)*100 TPEc = Porcentaje de proyectos para equipamiento TPEp = Total de proyectos de equipamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez / Dirección general de Planeación y Desarrollo Institucional https://www.uacj.mx/planeacion/index.html Gestión para Resultados -Anual --	Aulas y talleres equipados para la práctica educativa de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

Mtra. María Esther Mears Delgado

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	108725 - Las empresas establecidas en los parques industriales que administra Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas instaladas en los parques industriales públicos y privados	Empresas	1,281	0	0
NO AFECTADA	Empresas instaladas en los diferentes parques industriales del estado que no son administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	853	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas instaladas en los parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	428	0	0
OBJETIVO	Empresas instaladas en los parques industriales que administra Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	425	0	0
POSTERGADA	Empresas instaladas en los parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas	3	0	0
ATENDIDA	**Empresas instaladas en los parques industriales que administra Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios**	**Empresas**	**413**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
182,365,040.47	182,365,040.47	116,764,903.33	64.03

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	182,365,040.47	182,365,040.47	116,764,903.33	65,600,137.14
			Total de presupuesto	**100.00%**	**182,365,040.47**	**182,365,040.47**	**116,764,903.33**	**65,600,137.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada mediante el desarrollo de infraestructura y servicios**	**Variación porcentual del Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado** El indicador mide el incremento anual en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Índice Índice	 113.80 105.70	 7.66	 114.90 113.80	 0.97	 0.00 113.80	 -100.00	 -1,305.48	MEDIO PÚBLICO-Estadísticas oficiales de INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D491625 PAGINA PUBLICADA - FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: ANUAL--	Las empresas se establecen en el estado y las empresas establecidas permanecen y desarrollan sus actividades
Justificación: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2024 no ha sido publicado por el INEGI.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las empresas establecidas en los parques industriales que administra Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades**	**Porcentaje de reuniones de atención a usuarios en parques industriales** Este indicador refleja la atención directa a las empresas establecidas en los parques industriales, en relación con las necesidades derivadas de la prestación de servicios y desarrollo de infraestructura urbana.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RER/REP)*100 RER = Reuniones con empresas realizadas REP = Reuniones con empresas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 0.00 0.00	 0.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de reuniones con empresas realizadas, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios de PRODECH Anual----	Las empresas establecidas en los parques industriales asisten a las reuniones programadas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios de calidad para las empresas instaladas en los parques industriales prestados.**	**Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques industriales** Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como satisfactorias EC = Encuestas contestadas en total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Encuesta Encuesta	 78.00 105.00	 74.29	 80.00 100.00	 80.00	 70.00 109.00	 64.22	 86.45	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas realizadas, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios de PRODECH Trimestral----	Las empresas establecidas en los parques industriales responden las encuestas de satisfacción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Operación del servicio de vigilancia en parques industriales**	**Promedio del costo de servicios de vigilancia** Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de vigilancia de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CV/H) CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	667,595.16 539.00	1,238.58	727,400.00 539.00	1,349.54	727,380.00 539.00	1,349.50	108.96	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Mensual----	Las empresas contratadas para vigilancia proporcionan servicios eficientes en los parques industriales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales**	**Promedio del costo de los servicios de mantenimiento** Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de mantenimiento de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CM/H) CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	1,740,966.00 598.00	2,911.31	2,564,650.00 598.00	4,288.71	2,002,889.00 598.00	3,349.31	115.04	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Mensual----	Las empresas contratadas para mantenimiento proporcionan servicios óptimos y eficientes en los parques industriales
Justificación: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2024, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Operación de infraestructura hidráulica en parques industriales**	**Porcentaje de aprovechamiento en la extracción de aguas subterráneas** Este indicador mide la capacidad del organismo para suministrar el agua que se extrae de los pozos a las empresas establecidas en los parques industriales, procurando evitar fugas y mermas en la infraestructura hidráulica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metro cúbico Metro cúbico	 2,424,409.09 2,741,534.40	 88.43	 2,430,000.00 2,700,000.00	 90.00	 2,398,471.83 2,746,756.77	 87.32	 98.74	DOCUMENTO INTERNO-Lecturas de medidores, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios Mensual----	La Comisión Nacional del Agua mantiene vigente la concesión para la extracción de agua en los parques industriales y los acuíferos satisfacen la demanda de las empresas instaladas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques industriales** Mide la cantidad de proyectos de infraestructura realizados para la urbanización de parques industriales del organismo, con el objeto de contar con espacios adecuados para el desarrollo de actividades industriales y establecimiento de proyectos derivados de la atracción de inversiones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos infraestructura en parques industriales del organismo realizados PIP = Proyectos infraestructura en parques industriales del organismo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 0.00 0.00	 0.00	 13.00 13.00	 100.00	 13.00 13.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Trimestral----	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura**	**Porcentaje de presupuesto ejecutado en proyectos de infraestructura** Mide la ejecución de recursos asignados para el desarrollo de proyectos de urbanización de parques industriales	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(PEI/PAI)*100 PEI = Presupuesto ejecutado en infraestructura PAI = Presupuesto autorizado en infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	0.00 0.00	0.00	130,400,000.00 130,400,000.00	100.00	90,253,278.87 130,400,000.00	69.21	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Mensual----	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales

Justificación: Esta meta no se cumplió en su totalidad derivado de que obtuvieron costos menores en las licitaciones de obras de infraestructura a los que se tenían presupuestados originalmente, además de que una obra de gran magnitud quedó pendiente de concluirse hasta el año 2025, lo que originó un subejercicio presupuestal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de inversiones**	**Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para actividades de promoción** Este indicador refleja la ejecución de recursos asignados para el desarrollo de actividades de promoción para atraer, mantener y retener inversiones en el estado, que impactan directamente en la planeación del desarrollo de infraestructura conforme a las necesidades de usuarios actuales y potenciales inversiones	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(PGPE/PGPA)*100 PGPE = Presupuesto para gastos de promoción ejercido PGPA = Presupuesto para gastos de promoción autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10,189,274.00 10,270,000.00	99.21	13,910,000.00 13,910,000.00	100.00	10,831,586.00 13,910,000.00	77.87	78.49	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo, Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Mensual----	Los organizadores de eventos de promoción proporcionan la información oportuna para participar en ellos

Justificación: Se llevaron a cabo las actividades de promoción y atracción de inversiones programadas para el año 2024, no se llegó a la meta en cuanto al ejercicio de los recursos, sin embargo, lo anterior beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Trabajadores	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (ICHISAL)	Trabajadores	14,186	2,379	11,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	92,948	58,477	34,471
OBJETIVO	Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.	Trabajadores	92,948	58,477	34,471
POSTERGADA	Las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios que cuentan con servicio médico del Instituto Chihuahuense de la Salud. (ICHISAL)	Trabajadores	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los derechohabientes que reciben el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.**	**Trabajadores**	**94,834**	**55,674**	**39,160**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,709,899,749.68	2,446,242,793.44	2,446,242,793.44	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	108750 - Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un deficiente servicio médico integral afectando su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6.49%	175,804,599.93	155,178,053.12	155,178,053.12	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	33,474,164.01	33,474,164.01	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	41.72%	1,130,524,441.68	851,602,158.92	851,602,158.92	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13.62%	369,020,182.56	527,767,163.25	527,767,163.25	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4.15%	112,576,050.49	49,677,220.59	49,677,220.59	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.02%	921,974,475.02	828,544,033.55	828,544,033.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,709,899,749.68**	**2,446,242,793.44**	**2,446,242,793.44**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar el servicio médico mediante una eficiente administración de recursos para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes**	**Variación porcentual en el gasto anual del servicio médico** Mide el incremento del gasto del servicio médico para el control eficiente de los recursos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((TGSM/TGSM_1)-1)*100 TGSM = Total del gasto del servicio médico actual TGSM_1 = Total del gasto del servicio médico anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto en atención brindada Gasto en atención brindada	2,605,305,150.00 2,172,572,100.00	19.92	2,353,631,002.00 2,605,305,150.00	-9.66	2,783,439,778.91 2,605,305,150.00	6.84	34.34	DOCUMENTO INTERNO- Estado financiero mensual Departamento de Contabilidad Anual ----	La salud de los derechohabientes permanece en un rango estable, sin contingencias extraordinarias.
Justificación: El incremento en los costos de los insumos para la salud en 2024, que fué superior a la inflación general; así como el incremento en el número de servicios entregados a los derechohabientes (consultas, ordenes de imagenología, laboratorios, etc), fueron un impedimiento para el logro de la meta de reducción del gasto planteada																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los y las derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben un eficiente servicio médico integral mejorando su calidad de vida**	**Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria** Mide el nivel de satisfacción de los derechohabientes en base a las encuestas aplicadas en el servicio médico, conforme a la metodologia de INDICAS (Indicadores de Calidad en Salud)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TERS/TEA)*100 TERS = Total de encuestas con resultado satisfactorio TEA = Total de encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	500.00 750.00	66.67	750.00 1,000.00	75.00	827.00 1,000.00	82.70	124.04	DOCUMENTO INTERNO- Reporte trimestral de INDICAS Departamento de Planeación y Supervisión Anual----	El derechohabiente responde satisfactoriamente a la encuesta de calidad.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Modelo integral de la salud implementado**	**Porcentaje de avance de implementación del Modelo de Atención Integral de Salud** Mide el avance del proyecto que se enfocara en la prevención de enfermedades de la derechohabiencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEI_MAIS/TE_MAIS)*100 TEI_MAIS = Total de etapas implimentadas del Modelo de Atención Integral de Salud TE_MAIS = Total de etapas del Modelo de Atención Integral de la Salud	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	1.00 6.00	16.67	2.00 6.00	33.33	2.00 6.00	33.33	199.94	DOCUMENTO INTERNO- Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Delegación Semestral----	El proveedor entrega en tiempo los productos y servicios para la elaboración del Modelo de Atención Integral de la Salud.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Atención en consultas médicas**	**Porcentaje del diferimiento de consultas otorgadas** Mide la oportunidad del tiempo en que se programa las citas de segundo y tercer nivel.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NCMOP/NCMSP)*100 NCMOP = Número de consultas medicas otorgadas en el periodo NCMSP = Número de consultas medicas solicitadas en el periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	769,496.00 884,817.00	86.97	823,361.00 946,755.00	86.97	865,781.00 946,755.00	91.45	105.15	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de consultas SEAAS Departamento de Planeación y Supervisión Trimestral----	Los derechohabientes acuden a sus consultas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Cumplimiento a los programas de prevención y promoción**	**Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción en la salud.** Mide la propoción de derechohabientes que mejoran su calidad de vida por participar en acciones de prevención y promoción de la salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DHPAPPS/TDH)*100 DHPAPPS = Derechohabientes que participan en acciones de prevención y promoción de la salud. TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	39,617.00 93,641.00	42.31	47,000.00 93,641.00	50.19	35,872.00 93,641.00	38.31	90.55	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Salud Pública Trimestral----	Los derechohabientes participan en las acciones de prevención y promoción de su salud.
Justificación: Se tenia contemplando realizar acciones de campo en la brigada movil de prevenciones, sin embargo no se autorizó el presupuesto proyectado a esta meta, por ende no fue posible realizar las actividades de campo proyectadas por falta de suficiencias presupuestal, solo se realizaron las acciones preventivas en los módulos de Prevensiones establecidos en las Delegaciones.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Medicamento Surtido**	**Porcentaje de surtimiento de medicamento al derechohabiente en farmacias y subrogado** Mide la cantidad de medicamentos entregados al derechohabiente con oportunidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MS/MP)*100 MS = Medicamento surtido MP = Medicamento prescrito	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	87.00 100.00	87.00	90.00 100.00	90.00	86.00 100.00	86.00	98.85	DOCUMENTO INTERNO- Tablero mensual de control G-SALUD Departamento de Sistemas Trimestral----	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación: El resultado capturado en diciembre es el promedio de los meses de, octubre, noviembre y diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de medicamentos del cuadro básico**	**Porcentaje de claves de medicamento adjudicadas** Mide la efectividad en la adquisición de medicamentos del Cuadro Básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(TCMA/TCMCB)*100 TCMA = Total de claves de medicamento adjudicadas TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medicamentos Medicamentos	 917.00 987.00	 92.91	 868.00 965.00	 89.95	 948.00 965.00	 98.24	 105.74	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de claves adjudicadas. División de Adquisiciones Semestral----	Los proveedores no dejan claves desiertas de medicamento
Justificación: Se mejoro la eficiencia en el proceso de adquisiciones, por tal motivo la meta programada se ve rebasada en el resultado anual.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Abasto de medicamento**	**Porcentaje de abastecimiento en farmacias y botiquines.** Mide el medicamento disponible en farmacias y botiquines.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(CMDA/TCMCB)*100 CMDA = Claves de medicamento disponible en almacén. TCMCB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje de medicamento Porcentaje de medicamento	 94.00 100.00	 94.00	 90.00 100.00	 90.00	 85.00 100.00	 85.00	 90.43	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de almacén. Departamento de Almacén Trimestral----	Proveedores surten oportunamente el medicamento
Justificación: El resultado capturado en diciembre es el promedio de los meses de, octubre, noviembre y diciembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Instalaciones mejoradas**	**Porcentaje de acciones de mejora realizadas en instalaciones** Mide las acciones de dignificación realizadas en las instalaciones para comodidad de los derechohabientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Aciones de mejora realizadas AMP = Acciones de mejora programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 2.00 2.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Estudios y proyectos realizados División de Servicios Generales Semestral----	Las condicionas climáticas permiten la realización de las acciones de mejora en instalaciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Cumplimiento al programa de mantenimiento**	**Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas** Mide el cumplimiento del programa de mantenimiento, para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones de mantenimiento realizadas AMP = Acciones de mantenimiento programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje de mantenimiento Porcentaje de mantenimiento	 93.00 100.00	 93.00	 90.00 100.00	 90.00	 84.00 100.00	 84.00	 90.32	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mantenimiento realizado División de Servicios Generales Semestral----	Las condicionas climáticas permiten la realización del mantenimiento en instalaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Cumplimiento al programa de equipamiento**	**Porcentaje de acciones de equipamiento realizadas** Mide el cumplimiento del programa de equipamiento , para mejorar la atención a la salud de los derechohabientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones de equipamiento realizadas AEP = Acciones de equipamiento programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje de equipamiento Porcentaje de equipamiento	72.00 100.00	72.00	90.00 100.00	90.00	100.00 100.00	100.00	138.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del programa de equipamiento. División de Adquisiciones Semestral----	El mercado cuenta con el equipamiento disponible para su adquisición

Justificación: El resultado capturado en diciembre es el promedio de los meses de, octubre, noviembre y diciembre.

Observaciones:

Justificación: El resultado capturado en diciembre es el promedio de los meses de, octubre, noviembre y diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas

Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez
Directora de Administración

Dr. Oscar Aguirre Barrera
Director Médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados	Trabajadores al servicio del Estado	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y organismos afiliados que no aportan al fondo de pensiones	Trabajadores al servicio del Estado	84,603	43,109	41,494
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
OBJETIVO	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa	Jubilados y pensionados	22,531	14,527	8,004
POSTERGADA	Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes, que el programa no está en condiciones de atender	Jubilados y pensionados	0	0	0
ATENDIDA	**Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado vigentes atendidos por el programa**	**Jubilados y pensionados**	**23,372**	**14,884**	**8,488**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,265,913,373.53	8,441,812,755.93	8,429,815,764.90	99.86

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	108718 - Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven afectados en el pago de su nómina

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2.93%	212,635,583.64	462,738,319.25	462,738,319.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	350,563,828.11	350,563,828.11	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	27.96%	2,031,478,067.44	2,328,811,157.40	2,328,811,157.40	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4.11%	298,687,681.88	467,444,250.54	467,444,250.54	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	13.42%	975,139,163.08	1,213,219,235.54	1,213,219,235.51	.03
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	12.64%	918,200,827.13	962,099,103.01	962,099,103.01	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	16.12%	1,171,089,218.36	1,101,775,073.62	1,101,775,073.62	.00
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	7,194,228.05	7,194,228.05	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	22.83%	1,658,682,832.00	1,547,967,560.41	1,535,970,569.41	11,996,991.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,265,913,373.53**	**8,441,812,755.93**	**8,429,815,764.90**	**11,996,991.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para asegurar la calidad de vida de los derechohabientes mediante el cobro eficiente de cuotas y aportaciones para el pago oportuno de la nómina**	**Porcentaje de capacidad de pago de pensiones y jubilaciones** Mide la capacidad de la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados mediante ingresos propios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(TRRNJP/TCNJP)*100 TRRNJP = Total de recursos recaudados para el pago de la nómina de jubilados y pensionados TCNJP = Total del costo de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	8,534,446,600.00 8,438,613,397.00	101.14	7,237,814,524.00 9,220,819,758.00	78.49	7,406,008,942.73 9,220,819,758.00	80.32	79.41	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de ingresos del sistema, Estados financieros mensuales Departamento Ingresos y Contabilidad Anual----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado se ven beneficiados con el pago de su nómina**	**Variación Porcentual de jubilados y pensionados que reciben su pago** Mide la cantidad de jubilados y pensionados vigentes, que son beneficiados con el pago de su nómina	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((JPV/JPV_1)-1)*100 JPV = Jubilados y pensionados vigentes en el año actual JPV_1 = Jubilados y pensionados vigentes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados	23,034.00 21,955.00	4.91	24,284.00 23,034.00	5.43	23,372.00 23,034.00	1.47	29.94	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del Cálculo de la nómina de Jubilados y Pensionados. Departamento de Jubilados y Pensionados Anual----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación: Se recibieron menos solicitudes de pensión a las programadas, la variación porcentual contra año anterior fue menor a lo proyectado.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente.**	**Porcentaje de la nómina de pensionados y jubilados pagada oportunamente.** Mide el recurso pagado en la nómina de jubilados y pensionados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Trimestral ASCENDENTE	(RPNJP/RTNJP)*100 RPNJP = Recurso pagado de la nómina de jubilados y pensionados RTNJP = Recurso total de la nómina de jubilados y pensionados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	8,435,865,346.00 8,435,865,346.00	100.00	9,216,890,254.00 9,216,890,254.00	100.00	9,178,430,115.58 9,216,890,254.00	99.58	99.58	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del cálculo de nómina del Oracle. Departamento de Jubilados y Pensionados Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de cobranza con entes afiliados**	**Porcentaje de Entes Públicos afiliados con notificación de adeudo** Mide la notificación a los Entes Públicos afiliados sobre sus cuotas y aportaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EPAN/TEPA)*100 EPAN = Entes Públicos afiliados notificados TEPA = Total de Entes Públicos afiliados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Entes públicos Entes públicos	 53.00 53.00	 100.00	 53.00 53.00	 100.00	 53.00 53.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Entes Públicos notificados. Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación:																
Observaciones: El sistema no permitio subir la evidencia en PDF, por lo tanto no lleva firma.																
ACTIVIDAD C0102	**Recuperación de deuda de los entes afiliados**	**Porcentaje de adeudo acumulado** Mide porcentaje de cobro de adeudos retenciones y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores.	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral DESCENDENTE	(TRAR/TRAEA)*100 TRAR = Total de los recursos del adeudo recaudado TRAEA = Total de los recursos del adeudo de ejercicios anteriores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 1,263,154,049.00 4,819,244,883.00	 26.21	 682,650,182.00 4,551,001,213.00	 15.00	 920,668,193.49 4,551,001,213.00	 20.23	 77.18	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno recursos recaudados. Departamento de ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación: Se mejoro la eficiencia de recaudación de los adeudos de años anteriores, por tal motivo se supero la meta programada.																
Observaciones:																
		Porcentaje de recursos recaudados de cuotas y aportaciones Mide el cobro de retenciones y aportaciones de seguridad social en el periódo actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(TRRCA/TRCAPA)*100 TRRCA = Total de recursos recaudados de cuotas y aportaciones TRCAPA = Total de recursos de cuotas y aportaciones del periodo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 11,417,009,727.00 12,411,920,106.00	 91.98	 11,077,638,694.00 13,032,516,111.00	 85.00	 11,222,141,826.93 13,032,516,111.00	 86.11	 93.62	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno recursos recaudados Departamento de Ingresos Trimestral----	Los entes públicos afiliados pagan sus aportaciones
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Vigencia de derechos actualizada**	**Porcentaje de jubilados y pensionados con vigencia de derechos** Mide el número de jubilados y pensionados con información actualizada en el sistema de afiliación de PCE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(JPVD/TJP)*100 JPVD = Jubilados y Pensionados con vigencia de derechos TJP = Total del padrón Jubilados y Pensionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados	 19,042.00 19,042.00	 100.00	 10,103.00 20,206.00	 50.00	 8,289.00 20,206.00	 41.02	 41.02	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del sistema de afiliación. Departamento de afiliación y vigencia Semestral----	Renapo y Registro Civil validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Solicitudes de pensión atendidas en tiempo**	**Porcentaje de solicitudes de jubilación y pensión resueltas en tiempo** Mide la capacidad de resolver en tiempo las solicitudes de pensión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(TSPRE/TSP)*100											DOCUMENTO INTERNO- Documento interno sobre bajas de jubilados y pensionados Departamento de Jubilados y Pensionados Trimestral----	Los derechohabientes proporcionan su información completa para el inicio del trámite de pensiones y jubilaciones.
					TSPRE = Total de solicitudes de pensión resueltas en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	1,060.00	102.71	1,164.00	109.81	978.00	92.26	89.83		
					TSP = Total de solicitudes de pensión	CONSTANTE	Solicitudes	1,032.00		1,060.00		1,060.00				
Justificación: e las solicitudes de pensión recibidas en el 2024 se otorgaron 978 que cumplieron con todos los requisitos de la LPCE Sin embargo algunos trámites se cancelan por el interesado y otros se reprograman por no cumplir con los requisitos de ley.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Validación del padrón de jubilados y pensionados de RENAPO y Registro Civil**	**Porcentaje de reportes validados del padrón de jubilados y pensionados por el Renapo y el Registro Civil** Mide los reportes del padrón de jubilados y pensionados revisados por el Renapo y el Registro Civil enviados por PCE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RVPJP/REPJP)*100											DOCUMENTO INTERNO- Documento interno reportes enviados al Renapo y Registro civil. Departamento de afiliación y vigencia Trimestral----	Renapo y Registro Civil validan en tiempo el padrón de Jubilados y Pensionados.
					RVPJP = Reportes validados del padrón de jubilados y pensionados	ACUMULADO	Reportes	1.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	100.00		
					REPJP = Reportes enviados del padrón de jubilados y pensionados	CONSTANTE	Reportes	1.00		12.00		12.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Direccion de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Antonio Herrera García
Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
Definición del Programa	Promover y fortalecer los canales de participación de las y los habitantes del estado de Chihuahua, mediante la oferta de capacitación educativa y cultural, así como, actividades de promoción, que coadyuven a la generación de competencias educacionales para el cuidado y uso del agua.
Problema que atiende el Programa	112585 - Habitantes del Estado de Chihuahua en un rango de 20 a 69 años cuentan con deficientes competencias en el adecuado uso del agua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que no son afectados por el problema	Habitantes	2,049,637	1,035,067	1,014,570
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua en un rango de edad de 20 a 69 años	Habitantes	1,692,232	854,578	837,654
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua en un rango de edad de 20 a 69 años que el programa está en condición de atender con la promoción del uso del agua	Habitantes	6,480	3,274	3,206
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua que les interesa participar en eventos de promoción del uso del agua, pero no cuentan con los recursos necesarios para asistir	Habitantes	1,685,752	851,305	834,447
ATENDIDA	**Habitantes del estado de Chihuahua en un rango de edad de 20 a 69 años que el programa está en condición de atender con la promoción del uso del agua**	**Habitantes**	**7,220**	**3,535**	**3,685**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI06000006 - Promover la educación, investigación e innovación en temas hídricos, se propone impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación mediante alianzas entre diversos actores públicos y privados vinculando instituciones de investigación y universidades, en donde el reto debe ser principalmente en el ámbito agrícola, en sistemas y calendarización de riego más eficientes, cultivos alternativos para la reconversión productiva, así como la productividad del agua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
Definición del Programa	Promover y fortalecer los canales de participación de las y los habitantes del estado de Chihuahua, mediante la oferta de capacitación educativa y cultural, así como, actividades de promoción, que coadyuven a la generación de competencias educacionales para el cuidado y uso del agua.
Problema que atiende el Programa	112585 - Habitantes del Estado de Chihuahua en un rango de 20 a 69 años cuentan con deficientes competencias en el adecuado uso del agua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	0.00%	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,750,000.00**	**3,750,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento a traves de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado mediante el mejoramiento en la competencia de promoción de los recursos hídricos**	**Variación porcentual de satisfacción del servicio de agua potable en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual del satisfacción del servicio de agua potable en el estado de Chihuahua del ejercicio actual con relación a la satisfacción del servicio de agua potable en el estado de Chihuahua del ejercicio inmediato anterior, el cual se espera incremente.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	((PSEA/PSEIA)-1)*100 PSEA = Porcentaje de satisfacción en el ejercicio actual PSEIA = Porcentaje de satisfacción ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	56.30 53.70	4.84	57.00 56.30	1.24	0.00 56.30	-100.00	-2,066.12	DOCUMENTO INTERNO- Documento ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL ENCIG-2023 PRINCIPALES RESULTADOS Instituto Nacional de Estadística y Geografía BIANUAL----	La población cuenta con promoción de los recuros hídricos
Justificación: La información se obtendrá en el segundo trimestre del ejercicio 2025.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Habitantes del estado de Chihuahua en un rango de 20 a 69 años cuentan con mayores competencias en el adecuado uso del agua**	**Porcentaje de habitantes beneficiados con las convenciones relacionados a los recursos hídricos** Mide el porcentaje de habitantes beneficiados con mayor conocimiento del uso adecuado de los recursos hídiricos en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HAC/HECPCA)*100 HAC = Habitantes que asisten a la convención HECPCA = Habitantes del estado de Chihuahua que el programa esta en condiciones de atender	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	0.00 0.00	0.00	6,480.00 6,480.00	100.00	7,220.00 6,480.00	111.42	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de asistentes de la convención Dirección de comercialización adscritas a la junta central de agua y saneamiento Anual----	Los habitantes se interesan en la promoción de los recursos hídricos
Justificación: La liga electrónica https://issuu.com/aneasdemexico/docs/infoaneas_sabado_23 .com informa que asistieron 7,220 participantes a la convención ANEAS.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Convenciones de promoción realizadas para el uso de los recursos hídricos**	**Porcentaje de convenciones de promoción de los recursos hídricos realizadas** Mide el número de convenciones realizadas en el ejercicio fiscal con la finalidad de incrementar el número de habitantes que cuente con información relativa al buen uso del agua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Convenciones realizadas CPR = Convenciones programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Convenciones Convenciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno, Registro de convenciones Dirección financiera adscritas a la junta central de agua y saneamiento Anual----	Las acciones de promoción de los recursos hídricos tienen un impacto positivo
Justificación: Del 19 al 22 de noviembre se llevó a cabo la 36 Convención Anual y Expo ANEAS 2024 en la CD. de Chihuahua. Se anexa resumen de actividades realizadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de difusión para convención**	**Porcentaje de acciones realizadas de difusión de la convención** Mide el porcentaje de acciones de promoción de la convención en medios digitales realizadas para dar a conocer información de la organización del evento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno, Registro de difusión de la convención Dirección financiera y dirección ejecutiva, adscritas a la junta central de agua y saneamiento Mensual----	La población se interesa en la difusión
Justificación: Las acciones de difusión para la Convención fua a través de medios digitales e impresos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de pláticas y talleres relativas al uso sustentable del recurso hídrico**	**Porcentaje de platicas y talleres del uso de recursos hídricos realizados** Mide el número de platicas y talleres relativas al uso sustentable del recurso hídrico para ampliar la promoción dentro de la convención realizada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Platicas y talleres realizados PTP = Platicas y talleres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Taller Taller	0.00 0.00	0.00	25.00 25.00	100.00	115.00 25.00	460.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno, Registro de asistencia DIRECCION FINANCIERAY DIRECCION EJECUTIVA Mensual----	La población se interesa por las convenciones, cursos y talleres
Justificación: Durante la Convención ANEAS se realizaron 115 cursos, talleres, platicas técnicas, conferencias magistrales y paneles de discusión.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E228C1 - CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACION A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Miriam Socorro Nava Gomez

Personal Especializado

Rafael Herrera Villanueva

Auxiliar Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108788 - La población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua cuenta con insuficiente y deficiente infraestructura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua que cuenta con viviendas particulares	Población	3,725,031	1,879,720	1,845,311
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua la cual no es afectada por el problema	Población	2,761,472	1,393,438	1,368,034
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua que tiene el problema	Población	963,559	486,282	477,277
OBJETIVO	Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	Población	11,133	5,710	5,423
POSTERGADA	Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Población	952,426	480,572	471,854
ATENDIDA	**Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua**	**Población**	**688**	**337**	**351**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI06000003 - Fortalecer a los organismos operadores, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, en coordinación con las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento, Gobiernos Municipales y Comités de Agua, tienen la misión de proveer a la población los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de sus aguas residuales, y cumplir con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta encomienda, la JCAS, las JMAS, las JRAS, los Gobiernos Municipales y los Comités del Agua, enfrentan el reto de proporcionar el servicio de agua potable a las localidades dispersas que tienen una población reducida, esta condición requiere de sistemas alternativos para abastecerlas. Asimismo, se requiere impulsar nuevos sistemas de tratamiento para el saneamiento de las aguas residuales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,084,995.45	8,084,995.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	8	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108788 - La población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua cuenta con insuficiente y deficiente infraestructura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	778,486.71	778,486.71	.00
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	7,306,508.74	7,306,508.74	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,084,995.45**	**8,084,995.45**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00%	0.00	8,084,995.45	8,084,995.45	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,084,995.45**	**8,084,995.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a través de obras para la gestión integral de recursos hídricos del Estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea.**	**Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el Estado de Chihuahua** Mide el incremento de cobertura de alcantarillado actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAAE/CAB)*100 CAAE = Cobertura de alcantarillado alcanzada en el ejercicio fiscal CAB = Cobertura de alcantarillado base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	92.90 92.90	100.00	96.10 96.10	100.00	96.10 96.10	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documento publicado por CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/808461/SGAPDS-13-22-a.pdf Frecuencia de actualización: anual--	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad.
Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de alcantarillado 2020 es 96.1%.																
Observaciones:																
		Porcentaje de cobertura de saneamiento en el Estado de Chihuahua Mide el incremento de cobertura de saneamiento actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSA/CSB)*100 CSA = Cobertura de saneamiento alcanzada en el ejercicio fiscal CSB = Cobertura de saneamiento base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	87.50 87.50	100.00	88.90 88.90	100.00	87.20 88.90	98.09	98.09	DOCUMENTO INTERNO-Documento publicado por CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/808461/SGAPDS-13-22-a.pdf Frecuencia de actualización: anual----	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad.
Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de saneamiento 2020 es 87.2%.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje Porcentaje de cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua Mide el incremento de cobertura de agua potable actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAPA/CAPB)*100 CAPA = Cobertura de agua potable alcanzada en el ejercicio fiscal CAPB = Cobertura de agua potable base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	95.70 95.70	100.00	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documento publicado por CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/808461/SGAPDS-13-22-a.pdf Frecuencia de actualización: anual--	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad.
Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de agua potable 2020 es 98.1%.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua cuenta con suficiente y eficiente infraestructura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje puvial.**	**Variación Porcentual de habitantes beneficiados** El indicador mide la variación porcentual de los habitantes de viviendas particulares beneficiados por las obras entregadas del ejercicio actual con relación a los beneficiarios de las obras entregadas en el ejercicio inmediato anterior, lo cual representa un incremento en los beneficiarios por dichas obras entregadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Habitantes beneficiados por las obras entregadas del ejercicio actual PBP2t_1 = Habitantes beneficiados por las obras entregadas del ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	17,888.00 9,000.00	98.76	6,258.00 17,888.00	-65.02	688.00 17,888.00	-96.15	-97.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Reporte de avance físico-financiero de Inversión Pública Departamento de Programas de Inversión de la Junta Central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Se disponen de recursos en tiempo y forma. Existen las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad.
Justificación: En el ejercicio fiscal 2024 solo se llevaron a cabo acciones de captación de agua de lluvia, se concluyeron y entregaron 122 sistemas (50 CEDAIN y 72 CAPTAR). Se consideró que al concluir el presente ejercicio se tendrán entregados 58 sistemas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Obras de agua potable entregadas**	**Porcentaje de obras de agua potable** Mide el número de obras de agua potable entregadas en el ejercicio con relación a las obras programadas , lo cual representa un incremento en la cobertura o mejoramiento del servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100 OAPE = Obras de agua potable entregadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Oficio de aprobación de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del estado Departamento de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.
Justificación: No se programaron obras de agua potable. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de los procesos de licitación de las obras de agua potable**	**Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PLCAP/PLPAP)*100 PLCAP = Procesos licitatorios concluidos de agua potable PLPAP = Procesos licitatorios programados de agua potable	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actas de fallos de los procesos de licitación Departamento de Costos y Licitaciones de la Junta central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases. Se dispone de recursos en tiempo y forma.
Justificación: No se programaron obras de agua potable. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento al avance físico de las obras de agua potable**	**Porcentaje de avance físico de las obras de agua potable** Mide el avance físico de la obras de agua potable durante el ejercicio con relación a lo programado, en beneficio del cumplimiento de los lineamientos de concluir en tiempo y forma las obras.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AFEO/AFPO)*100 AFEO = Avance físico de la ejecución de las obras AFPO = Avance físico programado de las obras	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Reporte de avance físico-financiero de Inversión Pública Departamento de Programas de Inversión de la Junto Central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Obras de alcantarillado y saneamiento entregadas**	**Porcentaje de obras de alcantarillado y saneamiento** Mide el número de obras de alcantarillado y saneamiento entregadas en el ejercicio con relación a las obras programadas, lo cual representa un incremento en la cobertura o mejoramiento del servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OASE/OASP)*100 OASE = Obras de alcantarillado y saneamiento entregadas OASP = Obras de alcantarillado y saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Oficio de aprobación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado Frecuencia: Anual ----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.
Justificación: No se programaron obras de alcantarillado y saneamiento. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de los procesos de licitación de las obras de alcantarillado y saneamiento**	**Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado y saneamiento** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PLCAYS/PLPAYS)*100 PLCAYS = Procesos licitatorios concluidos de alcantarillado y saneamiento PLPAYS = Procesos licitatorios programados de alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actas de fallos de los procesos de licitación Departamento de Costos y Licitaciones de la Junta central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases. Se dispone de recursos en tiempo y forma.
Justificación: No se programaron obras de alcantarillado y saneamiento. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento al avance físico de las obras de alcantarillado y saneamiento**	**Porcentaje de avance físico de las obras de alcantarillado y saneamiento** Mide el avance físico de la obras de alcantarillado y saneamiento durante el ejercicio con relación a lo programado, en beneficio del cumplimiento de los lineamientos de concluir en tiempo y forma las obras.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AFEO/AFPO)*100 AFEO = Avance físico de la ejecución de las obras AFPO = Avance físico programado de las obras	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 0.00 100.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Reporte de avance físico-financiero de Inversión Pública Departamento de Programas de Inversión de la Junta Central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras en tiempo y forma.

Justificación: No se programaron obras de alcantarillado y saneamiento. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Obras de drenaje pluvial entregadas**	**Porcentaje Porcentaje de obras de drenaje pluvial** Mide el número de obras de drenaje pluvial entregadas en el ejercicio en beneficio de los habitantes con relación a las obras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ODPE/ODPP)*100 ODPE = Obras de drenaje pluvial entregadas ODPP = Obras de drenaje pluvial programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Oficio de aprobación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.

Justificación: No se programaron obras de drenaje pluvial. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de los procesos de licitación de las obras de drenaje pluvial**	**Porcentaje de procesos licitatorios de drenaje pluvial** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PLCDP/PLPDP)*100 PLCDP = Procesos licitatorios concluidos de drenaje pluvial PLPDP = Procesos licitatorios programados de drenaje pluvial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Actas de fallos de los procesos de licitación Departamento de Costos y Licitaciones de la Junta central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases. Se dispone de recursos en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento al avances físico de las obras de drenaje pluvial**	**Porcentaje de avance físico de las obras de drenaje pluvial** Mide el avance físico de la obras de drenaje pluvial durante el ejercicio con relación a lo programado, en beneficio del cumplimiento de los lineamientos de concluir en tiempo y forma las obras.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AFEDP/AFPDP)*100 AFEDP = Avance físico de la ejecución de las obras de drenaje pluvial AFPDP = Avance físico programado de las obras de drenaje pluvial	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Reporte de avance físico-financiero de Inversión Pública Departamento de Programas de Inversión de la Junta Central de Aguas y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras en tiempo y forma.
Justificación: No se programaron obras de drenaje pluvial. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Sistemas de captación de agua de lluvia Cosechas de agua instalados en localidades rurales de la sierra del Estado, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de sistemas captación de agua de lluvia instalados** Mide el número de sistemas de captación de agua de lluvia instalados en el ejercicio con relación a los sistemas programados, lo cual representa una reducción en el rezago de cobertura de agua en localidades de la sierra tarahumara	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SCALLE/SCALLP)*100 SCALLE = Sistemas de captación de agua de lluvia instalados SCALLP = Sistemas de captación de agua de lluvia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	100.00 682.00	14.66	58.00 286.00	20.28	122.00 286.00	42.66	291.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Avances fisico financieros del Programa Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado Anual----	Los beneficiarios participan activamente en la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.
Justificación: Se concluyeron y entregaron 122 sistemas de captación de agua de lluvia (50 sistemas CEDAIN y 72 CAPTAR) beneficiando a 122 familias. Se tiene programado beneficiar con sistemas de captación de agua de lluvia a 287 familias, correspondiendo al Centro de Acopio para la Tarahumara CAPTAR 182 familias y al Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. CEDAIN 105 familias. Se consideró en el sistema SICIP que al concluir el presente ejercicio fiscal se entregarían 58 sistemas.															
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Formalización de convenios de colaboración.**	**Porcentaje de convenios de colaboración formalizados** Mide el número de convenios de colaboración formalizados en el ejercicio con relación a las convenios de colaboración programados, comprometiendo la particiapacion de las Organizaciones Civiles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCF/CCP)*100 CCF = Convenios de colaboración formalizados CCP = Convenios de colaboración programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Convenios del Programa Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado Anual----	Las Organizaciones Civiles atienden la convovatoria emitida y presentan en tiempo y forma la documentación legal, para la formalización de los convenios.
Justificación: Se formalizaron dos convenios con las Asociaciones Civiles: Centro de Acopio para la Tarahumara CAPTAR y Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. CEDAIN.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Distribución de paquetes de materiales para la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.**	**Porcentaje de distribución de materiales entregados** Mide la cantidad de paquetes de materiales distribuidos a los beneficiarios con relación a la distribución programada, para la instalación de las cosechas en tiempo y forma.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual DESCENDENTE	(PMAE/PMAP)*100 PMAE = Paquetes de material entregado PMAP = Paquetes de material programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes Paquetes	 100.00 100.00	 100.00	 58.00 58.00	 100.00	 287.00 58.00	 494.83	 494.83	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avances fisico financieros del Programa Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado Bimestral----	Las Organizaciones Civiles cuentan con el conocimiento y la logística para la distribución de los materiales en cada una de las localidades a atender y, existen las condiciones sociales y meteorológicas adecuadas.
Justificación: Se entregó la totalidad del material. Se anexa avance físico.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Capacitación a los beneficiarios de los sistemas de captación de agua de lluvia.**	**Porcentaje de talleres impartidos** Mide el número de talleres impartidos con relación a los talleres programados, con la finalidad de concientatizar y capacitar a los beneficiarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual DESCENDENTE	(NTI/NTP)*100 NTI = Número de talleres impartidos NTP = Número de talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 36.00 36.00	 100.00	 18.00 18.00	 100.00	 17.00 18.00	 94.44	 94.44	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avances fisico financieros del Programa Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado Bimestral----	Las Organizaciones Civiles cuentan con personal suficiente y capacitado para la instalación de los sistema de agua de lluvia y cuentan con la asistencia de los beneficiarios a los talleres impartidos.
Justificación: Se han llevado a cabo 17 talleres de construcción y mantenimiento de los 18 programados, se anexan informes de avance físico de las asociaciones civiles. Se tiene programado beneficiar con sistemas de captación de agua de lluvia a 287 familias, correspondiendo al Centro de Acopio para la Tarahumara CAPTAR 182 familias y al Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. CEDAIN 105 familias. Se consideró que al concluir el presente ejercicio fiscal se tendrán entregados 58 sistemas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108789 - La población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua, con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación carece de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua que cuenta con viviendas particulares	Población	3,725,031	1,879,720	1,845,311
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua la cual no es afectada por el problema	Población	3,548,073	1,790,321	1,757,752
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua que no cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Población	176,958	89,399	87,559
OBJETIVO	Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua, con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación	Población	2,705	1,375	1,330
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de atender debido a su capacidad instalada.	Población	174,253	88,024	86,229
ATENDIDA	**Población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua, con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación**	**Población**	**792**	**409**	**383**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI06000001 - Garantizar la seguridad hídrica del estado de Chihuahua, para cambiar la tendencia del déficit y procurar la estabilización de los acuíferos, se requiere de un conjunto de proyectos que contribuyan a reducir las extracciones mediante acciones de los diversos sectores, reasignar derechos de los recursos hídricos, aumentar la disponibilidad con nuevas fuentes de agua, así como el reúso de aguas residuales y el intercambio de las mismas con usuarios de región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
104,655,122.00	104,655,122.00	102,427,899.92	97.87

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	15	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108789 - La población que habita en localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua, con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación carece de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	33.44%	35,000,000.00	35,000,000.00	34,634,892.04	365,107.96
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	66.56%	69,655,122.00	69,655,122.00	67,793,007.88	1,862,114.12
			Total de presupuesto	**100.00%**	**104,655,122.00**	**104,655,122.00**	**102,427,899.92**	**2,227,222.08**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	104,655,122.00	104,655,122.00	104,655,122.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**104,655,122.00**	**104,655,122.00**	**104,655,122.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas**	**Porcentaje de cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua** Mide el incremento de cobertura de agua potable actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAPA/PCAPB)*100 PCAPA = Porcentaje de cobertura de agua potable alcanzado PCAPB = Porcentaje de cobertura de agua potable base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	95.70 95.70	100.00	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documento emitido por CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/808461/SGAPDS-13-22-a.pdf Frecuencia de actualización: Anual--	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad
Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de agua potable 2020 es 98.1%.																
Observaciones:																
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el Estado de Chihuahua Mide el incremento de cobertura de alcantarillado actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAA/PCAP)*100 PCAA = Porcentaje de cobertura de alcantarillado alcanzado PCAP = Porcentaje de cobertura de alcantarillado base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	92.90 92.90	100.00	96.10 96.10	100.00	96.10 96.10	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Docuemento emitido por la CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad
Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de alcantarillado 2020 es 96.1%.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de cobertura de saneamiento en el Estado de Chihuahua Mide el incremento de cobertura de saneamiento actual con relación a la cobertura base registrada en INEGI cada cinco años, reflejando el beneficio a las localidades con las obras realizadas en el transcurso de los ejercicios fiscales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSA/CSB)*100 CSA = Porcentaje de cobertura de saneamiento alcanzado CSB = Porcentaje de cobertura de saneamiento base	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	87.50 87.50	100.00	88.90 88.90	100.00	87.20 88.90	98.09	98.09	MEDIO PÚBLICO-Documento emitido por CONAGUA Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento Frecuencia de actualización: Anual--	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad

Justificación: De acuerdo al documento denominado Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2024 emitido por la Comisión Nacional del Agua, la cobertura de saneamiento 2020 es 87.2%.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua, con énfasis en zonas con alta y muy alto grado de marginación cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento**	**Variación porcentual de habitantes beneficiados por el programa** El indicador mide la variación porcentual de los habitantes de viviendas particulares beneficiados por las obras entregadas del ejercicio actual con relación a los beneficiarios de las obras entregadas en el ejercicio inmediato anterior, lo cual representará un incremento en los beneficiarios por dichas obras entregadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((HBOEEA/HBOEEIA)-1)*100 HBOEEA = Habitantes beneficiados por las obras entregadas del ejercicio actual HBOEEIA = Habitantes beneficiados por las obras entregadas del ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	8,700.00 2,705.00	221.63	2,705.00 8,700.00	-68.91	792.00 8,700.00	-90.90	-41.01	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Cierre de ejercicio PROAGUA Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Existen las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad. Se dispone de recursos federales en tiempo y forma.

Justificación: Al 31 de diciembre de 2024 de las 10 obras programadas (7 de agua potable y 3 de alcantarillado) se concluyeron 5 de agua potable y 1 de alcantarillado. La Junta Central de Agua y Saneamiento a través de comunicado No. D.E.-924-2024 solicitó a la Comisión Nacional del Agua aprobación para ampliación de plazo para la terminación de 4 obras, en 4 localidades del Estado. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio No. B00.906.03.-082 concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo del 2025, para terminación y dejar debidamente concluidos los trabajos en la localidades correspondientes a cada uno de los Municipios. Se anexa avance físico-financiero con corte al 31 de diciembre y los oficios mencionados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Obras de agua potable entregadas.**	**Porcentaje de obras de agua potable** Mide el número de obras de agua potable entregadas en el ejercicio con relación a las obras programadas, lo cual representa un incremento en la cobertura del servicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100 OAPE = Obras de agua potable entregadas OAPP = Obras de agua potable programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 5.00 5.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 5.00 7.00	 71.43	 71.43	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Anexo de Ejecución y cierre de ejercicio del Programa Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.

Justificación: Al 31 de diciembre de 2024 de las 7 obras de agua potable se concluyeron 5. La Junta Central de Agua y Saneamiento a través de comunicado No. D.E.-924-2024 solicitó a la Comisión Nacional del Agua aprobación para ampliación de plazo para la terminación de 4 obras, en 4 localidades del Estado. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio No. B00.906.03.-082 concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo del 2025, para terminación y dejar debidamente concluidos los trabajos en la localidades correspondientes a cada uno de los Municipios. Se anexa avance físico-financiero con corte al 31 de diciembre y los oficios mencionados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de procesos de licitación para obras de agua potable**	**Porcentaje de procesos de licitación para obras de agua potable** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLE/PLP)*100 PLE = Licitaciones ejecutadas PLP = Licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 5.00 5.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de Avances físico-financieros Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Se disponen de recursos federales en tiempo y forma. Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases.

Justificación: Se encuentran contratadas las 7 obras de agua potable programadas. Se anexa reporte de avance físico-financiero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento de ejecución de las obras a través de los comités de contraloría social**	**Porcentaje de Actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social** Mide el total de las actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social llevadas a cabo con relación a las programadas, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los lineamientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACSR/ACSP)*100 ACSR = Actas de Contraloría Social realizadas ACSP = Actas de Contraloría Social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 15.00 15.00	 100.00	 21.00 21.00	 100.00	 18.00 21.00	 85.71	 85.71	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Actas de Contraloría Social Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existe interés de la población para formar parte de los Comités de Contraloría Social y dar seguimiento a la ejecución de la obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Obras de alcantarillado entregadas.**	**Porcentaje de obras de alcantarillado** Mide el número de obras de alcantarillado entregadas en el ejercicio con relación a las obras programadas, lo cual representará un incremento en la cobertura del servicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAP)*100 OAE = Obras de alcantarillado entregadas OAP = Obras de alcantarillado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Anexo de Ejecución y cierre de ejercicio del Programa Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.

Justificación: Al 31 de diciembre de 2024 de las 7 de agua potable se concluyeron 5. La Junta Central de Agua y Saneamiento a través de comunicado No. D.E.-924-2024 solicitó a la Comisión Nacional del Agua aprobación para ampliación de plazo para la terminación de 4 obras, en 4 localidades del Estado. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio No. B00.906.03.-082 concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo del 2025, para terminación y dejar debidamente concluidos los trabajos en las localidades correspondientes a cada uno de los Municipios. Se anexan actas de CS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de los procesos de licitación de obras de alcantarillado.**	**Porcentaje de procesos licitatorias de alcantarillado concluidos** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLCAL/PLPAL)*100 PLCAL = Proceos licitatorios concluidos de alcantarillado PLPAL = Procesos licitatorios programados de alcantarillado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Reporte de avances físico financieros de las obras Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia: Trimestral----	Se disponen de recursos federales en tiempo y forma. Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases.

Justificación: Se encuentran licitadas y contratadas las 3 obras de alcantarillado programadas. Se anexa reporte de avance físico-financiero.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Seguimiento de ejecución de las obras a través de los comités de contraloría social**	**Porcentaje de Actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social** Mide el total de las actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social llevadas a cabo con relación a las programadas, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los lineamientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACSR/ACSP)*100 ACSR = Actas de Contraloría Social realizadas ACSP = Actas de Contraloría Social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 15.00 15.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	 8.00 9.00	 88.89	 88.89	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Actas de Contraloría Social Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existe interés de la población para formar parte de los Comités de Contraloría Social y dar seguimiento a la ejecución de la obra.

Justificación: Al 31 de diciembre de 2024 de las 3 obras de alcantarillado se concluyó una. La Junta Central de Agua y Saneamiento a través de comunicado No. D.E.-924-2024 solicitó a la Comisión Nacional del Agua aprobación para ampliación de plazo para la terminación de 4 obras, en 4 localidades del Estado. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio No. B00.906.03.-082 concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo del 2025, para terminación y dejar debidamente concluidos los trabajos en las localidades correspondientes a cada uno de los Municipios. Se anexan minutas de CS.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Obras de saneamiento entregadas.**	**Porcentaje de obras de saneamiento** Mide el número de obras de saneamiento entregadas en el ejercicio con relación a las obras programadas, lo cual representará un incremento en la cobertura del servicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSE/OSP)*100 OSE = Obras de saneamiento entregadas OSP = Obras de saneamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Anexo de Ejecución y cierre de ejercicio del Programa Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones climatológicas y de seguridad para la ejecución de las obras. Los contratistas externos cumplen en tiempo y forma con la ejecución de las obras.

Justificación: No se programaron obras de saneamiento. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de los procesos de licitación para obras de saneamiento.**	**Porcentaje de procesos licitatorias de saneamiento concluidos** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLSC/PLSP)*100 PLSC = Procesos licitatorios concluidos PLSP = Procesos licitatorios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avances físico-financieros Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Se disponen de recursos federales en tiempo y forma. Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Seguimiento de ejecución de las obras a través de los comités de contraloría social**	**Prorcentaje de Actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social** Mide el total de las actas del proceso de seguimiento de Contraloría Social llevadas a cabo con relación a las programadas, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los lineamientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACSR/ACSP)*100 ACSR = Actas de Contraloría Social realizadas ACSP = Actas de Contraloría Social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 9.00 9.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Actas de Contraloría Social Departamento de Desarrollo adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: trimestral----	Existe interés de la población para formar parte de los Comités de Contraloría Social y dar seguimiento a la ejecución de la obra.
Justificación: No se programaron obras de saneamiento. Se anexa avance físico financiero de las obras programadas.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Caudal de agua estatal desinfectada.**	**Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada** Mide el porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de suministro de insumos y equipos de desinfección ejecutados respecto al caudal desinfectado programado, contribuyendo a que la población de alta marginación consuma agua potable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CPD)*100 CD = Caudal desinfectado CPD = Caudal programado a desinfectar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Litros por segundo Litros por segundo	 2.72 2.72	 100.00	 2.97 2.97	 100.00	 2.93 2.97	 98.65	 98.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Anexo de Ejecución y cierre de ejercicio Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Se dispone de recursos federales en tiempo y forma.
Justificación: Se concluyeron las acciones de desinfección. Se anexa cierre 2024.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de los procesos de licitación para la adquisición de los insumos y equipos de desinfección.**	**Porcentaje de procesos de licitación para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLALC/PLALP)*100 PLALC = Procesos licitarorios de agua limpia concluidos PLALP = Procesos licitatorios de agua limpia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno:Anexo y cierre de ejercicio del Programa PROAGUA componente Desinfección Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Trimestral----	Se disponen de recursos federales en tiempo y forma. Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases.
Justificación: Se concluyeron las acciones de desinfección. Se anexa cierre 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento concluidos**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento** Mide el número de proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento entregados en el ejercicio con relación a los proyectos programados, lo cual representará un incremento en el banco de proyectos de obras a ejecutar en próximos ejercicios fiscales, en beneficio de las localidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PEE/PEP)*100 PEE = Proyectos ejecutivos recibidos PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	14.00 14.00	100.00	14.00 14.00	100.00	15.00 14.00	107.14	107.14	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Anexo de Ejecución y cierre de ejercicio del Programa Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Anual----	Existen condiciones de seguridad para la elaboración de los proyectos Los consultores externos cumplen en tiempo y forma con la elaboración de los proyectos.
Justificación: Se concluyeron los 15 proyectos programados. Se anexa reporte de avances físico financiero.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de los procesos de licitación para elaboración de proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de procesos licitatorios de proyectos ejecutivos** Mide el total de licitaciones realizadas con relación a las licitaciones a llevar a cabo en el ejercicio, mostrando la eficacia para dar cumplimiento a los compromisos pactados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLCPE/PLPPE)*100 PLCPE = Procesos licitatorios concluidos de proyectos ejecutivos PLPPE = Procesos licitatorios programados de proyectos ejecutivos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	14.00 14.00	100.00	14.00 14.00	100.00	15.00 14.00	107.14	107.14	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avances fisico financieros del Programa Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Trimestral----	Se disponen de recursos federales en tiempo y forma. Los participantes de los procesos de licitación cumplen con lo establecido en las bases.

Justificación: Se concluyeron los 15 proyectos ejecutivos programados. Se anexa avance físico financiero 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Seguimiento de la elaboración de los proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos ejecutivos** Mide el avance de elaboración de proyectos ejecutivos con relación a lo programado, en beneficio del cumplimiento de los lineamiento de concluir en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAEPEE/PAEPEP)*100 PAEPEE = Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos ejecutivos ejecutados PAEPEP = Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Avances físico-financieros Departamento de Programas de Inversión adscrito a la Junta Central de Agua y Saneamiento Frecuencia de actualización: Trimestral----	Existen condiciones de seguridad para la elaboración de los proyectos y conclusión de los mismos

Justificación: Se concluyeron los 15 proyectos ejecutivos programados. Se anexa avance físico financiero 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mario Mata Carrasco

Director Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,742,644	1,888,822	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema	Población	3,068,027	1,549,354	1,518,673
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos	Población	674,617	338,478	336,139
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	34,448	15,193	19,255
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no esta en posibilidades de ser atendida por el programa	Población	640,169	323,285	316,884
ATENDIDA	**La comunidad deportiva del estado de Chihuahua**	**Comunidades**	**11,706**	**4,869**	**6,837**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,057,197.08	97,633,376.44	97,335,255.68	99.69

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	24	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
Problema que atiende el Programa	108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,057,197.08	92,196,376.44	91,898,255.68	298,120.76
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	5,437,000.00	5,437,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,057,197.08**	**97,633,376.44**	**97,335,255.68**	**298,120.76**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la preparación deportiva (fisica y mental) de los atletas y la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos, mediante una adecuada y suficiente entrega de apoyos**	**Porcentaje de atletas y comunidad deportiva participantes en compentecias y eventos deportivos** Mide la cantidad de atletas y comunidad deportiva que participaron en competencias y eventos deportivos gracias al apoyo brindado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDP/PDPP)*100 PDP = Población deportiva participante PDPP = Población deportiva participante programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Deportiva Población Deportiva	 29,000.00 29,000.00	 100.00	 34,448.00 34,448.00	 100.00	 38,497.00 34,448.00	 111.75	 111.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/apoyos.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte anual----	Los atletas y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua mejoran la preparación física y mental para su participación en eventos deportivos

Justificación: Se logro un mayor apoyo a la comunidad deportiva derivado de la gran optimización de recursos y de la buena implementación de las actividades, todo esto impactando a gran parte de la población, cumpliendo con el objetivo de contribuir y fomentar el deporte y la cultura física en el estado de Chihuahua.

Observaciones:

PROPOSITO	**La comunidad deportiva y los atletas del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a apoyos para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos**	**Porcentaje de comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos** Mide la comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos en beneficio del desarrollo deportivo y asistencia a competencias.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CDAA/CDAAP)*100 CDAA = Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados CDAAP = Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	 0.00 0.00	 0.00	 13,779.00 13,779.00	 100.00	 11,706.00 13,779.00	 84.96	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/apoyos Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Anual----	Los atletas y la comunidad deportiva consiguen mejores resultados en las competencias y eventos deportivos a los que se asisten

Justificación: Derivado de la planeación inicial se programo la meta de 13779 beneficiarios, sin embargo se considero el universo de personas que solicitan algún apoyo en toda la Institución y no así las beneficiadas por la Subdirección de Desarrollo del Deporte. En ese tenor se desprende que son menos los apoyos que se otorgaron sin alcanzar la meta estipulada en el rubro de propósito.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos a atletas y grupo deportivo multidisciplinario otorgados**	**Porcentaje de apoyos a atletas y grupo multidisciplinario** Mide la cantidad de apoyos otorgados a atletas y grupo multidisciplinario para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 7,250.00 7,250.00	 100.00	 6,590.00 6,590.00	 100.00	 8,570.00 6,590.00	 130.05	 130.05	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/multidisciplinario Departamento Rendimiento y Talentos Deportivos Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los atletas califican para participar en competencias y eventos deportivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Por lo que se otorgaron mas apoyos para la realización de dichas competencias. Es por ello que se sobre paso la meta programada para el 2024 en este componente																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias emitidas para la solicitud de apoyos** Mide las convocatorias que son difundidas en el periodo, para el interés de atletas y deportistas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = Convocatorias Difundidas CP = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	15.00 15.00	100.00	9.00 9.00	100.00	14.00 9.00	155.56	155.56	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las convocatorias difundidas tienen el alcance previsto
Justificación: Se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. En ese tenor se emitieron las convocatorias respectivas, derivando que en esta actividad creciera la meta programada 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Verificación de Procesos Selectivos**	**Porcentaje de procesos selectivos verificados y autorizados** Mide las verificaciones de procesos para la selección de los diferentes representativos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VPSR/VPSP)*100 VPSR = Verificación Procesos selectivos realizadas VPSP = Verificación de Procesos selectivos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación Procesos selectivos Verificación Procesos selectivos	15.00 15.00	100.00	9.00 9.00	100.00	17.00 9.00	188.89	188.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Los atletas participan de manera exitosa en competencias y eventos deportivos
Justificación: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Se tuvo mayor participación de atletas y procesos, por lo cual existió la necesidad de designar más oficiales para la verificación de dichas justas deportivas, sobrepasando la meta programada 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos a deportistas y asociaciones deportivas otorgados**	**Porcentaje de apoyos a deportistas y asociaciones deportivas para competencias oficiales** Mide los apoyos a deportistas y asociaciones deportivas que se otorgan para su participación en eventos y competencias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	700.00 700.00	100.00	1,100.00 1,100.00	100.00	1,113.00 1,100.00	101.18	101.18	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los requisitos para recibir apoyos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	Recepción de solicitud	**Porcentaje de solicitudes sujetas a revisión** Permite contabilizar el numero de solicitudes que son sometidas a revisión, en relación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2,309.00 2,309.00	100.00	2,900.00 2,900.00	100.00	552.00 2,900.00	19.03	19.03	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los deportistas y las asociaciones deportivas se interesan, elaboran y entregan las solicitudes de apoyos en tiempo y forma

Justificación: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la primer etapa de los juegos estatales CONADE 2025 de las siguientes disciplinas: boliche, voleibol de sala y voleibol de playa. Lo anterior con el objetivo de que los deportistas participantes cuenten con más tiempo para conformar los selectivos y así llegar mejor preparados a la justa nacional. Se tuvo mayor participación de atletas y procesos, por lo cual existió la necesidad de proporcionar apoyo a los participantes sobrepasando la meta programada para el 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Autorización de solicitudes	**Porcentaje de solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas** Permite conocer el numero de solicitudes que han sido revisadas y cumplen con los requisitos para su autorización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Autorizadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	700.00 2,309.00	30.32	1,200.00 2,900.00	41.38	418.00 2,900.00	14.41	47.53	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/asociaciones.xls Departamento Asociaciones y Municipios Ing. Ana Manini, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las solicitudes entregadas por los deportistas y las asociaciones deportivas cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación: Derivado del cierre de año, las competencias deportivas van disminuyendo, por lo cual se recibieron pocas solicitudes en el mes a reportar.
En esta actividad no se llego a la meta, derivado que en la programación inicial de 2024 se tenía contemplado la recepción de solicitudes de toda la institución y no solo de las solicitadas a la Subdirección de Desarrollo del Deporte, es por ello que no se alcanzó lo programado para el 2024.

Observaciones:

Justificación: Se aprobaron la mayoría de las solicitudes, quedando pendientes o en trámite el otorgamiento del apoyo solicitado, debido a la falta de documentación pendiente por presentar en algunos trámites y otros se encuentran en seguimiento derivado de las fechas futuras de competencias.
En esta actividad no se llego a la meta, derivado que en la programación inicial de 2024 se tenía contemplado la recepción y aprobación de solicitudes de toda la institución y no solo de las solicitadas a la Subdirección de Desarrollo del Deporte, es por ello que no se alcanzó lo programado para el 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores**	**Porcentaje de estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores** Mide la cantidad de los estímulos económicos por merito otorgados a atletas y entrenadores, con el fin de saber cuantas personas obtienen resultados sobresalientes en eventos deportivos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EEO/EED)*100 EEO = Estímulos económicos otorgados EED = Estímulos económicos disponibles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estímulos económicos Estímulos económicos	 2,976.00 2,976.00	 100.00	 4,812.00 4,812.00	 100.00	 3,668.00 4,812.00	 76.23	 76.23	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los atletas y entrenadores cumplen con los criterios de elegibilidad para ser acreedores de estímulos por merito deportivo

Justificación: Dentro del reporte de suficiencia presupuestal solo se logra cubrir el mes de septiembre para entrenadores, septiembre y octubre para los atletas, además de julio a octubre para 7 atletas, y en del mes de enero a octubre para dos atletas extemporáneos quedando por dispersar el ultimo trimestre del año 2024 para los entrenadores y el ultimo bimestre del 2024 para los atletas. Aunado a lo anterior se están realizando las gestiones necesarias para alcanzar las metas estipuladas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Emisión de convocatoria para los beneficiarios**	**Porcentaje de convocatorias emitidas** Mide el número de convocatorias emitidas de los estímulos por merito, con la finalidad de que aquellos que son merecedores puedan acceder a este beneficio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CE/CP)*100 CE = Convocatorias emitidas CP = Convocatorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 2.00	 150.00	 150.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las convocatorias tienen el alcance previsto

Justificación: Después de emitidas las convocatorias programadas, se realiza una extraordinaria debido a que la información no llegó a la totalidad de los beneficiarios, y de esta manera se aumentó el número de entrenadores y atletas que tramitaron su estímulo, es por ello que la meta programada para el 2024 se sobrepaso.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de documentación**	**Porcentaje de documentación de estímulos sujetas a revisión** Mide la documentación de estímulos sujetas a revisión en el periodo, el cual indica el número de atletas y entrenadores que han entregado los expedientes para hacerse acreedores al estímulo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Documentación de estímulos recibida DEP = Documentación de estímulos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	248.00 248.00	100.00	401.00 401.00	100.00	369.00 401.00	92.02	92.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los atletas y entrenadores entregan en tiempo y forma la documentación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Autorización de documentación para entrega de estímulos**	**Porcentaje de documentación para entrega de estímulos verificadas y autorizadas** Mide la documentación para entrega de estímulos verificadas y autorizadas, que permite conocer el numero de expedientes que cumplen con la totalidad de los requisitos plasmados en la convocatoria.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEA/DER)*100 DEA = Documentación de estímulos autorizada DER = Documentación de estímulos recibida	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	248.00 248.00	100.00	401.00 401.00	100.00	369.00 401.00	92.02	92.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Estímulos por merito Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los expedientes proporcionados cumplen con los criterios de elegibilidad
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Apoyos para la capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico deportivo otorgados**	**Porcentaje de Apoyos para capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico otorgados** Mide los apoyos para la capacitación, certificación y profesionalización de entrenadores y personal técnico otorgados, para conocer cuantos de estos han incrementado su conocimiento en materia deportiva.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	250.00 250.00	100.00	367.00 250.00	146.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los entrenadores y el personal técnico deportivo se interesan en capacitarse, certificarse y/o profesionalizarse

Justificación: La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interes por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes sujetas a revisión** Mide las solicitudes sujetas a revisión recibidas, con lo que se puede identificar la cantidad de personas interesadas en adquirir actualización en materia deportiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes Recibidas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	450.00 450.00	100.00	408.00 450.00	90.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Los entrenadores y el personal técnico deportivo emiten solicitudes de apoyo

Justificación: En esta actividad no se alcanzo la meta programada, derivado de que solo llegaron las solicitudes para acudir a las clínicas deportivas que se programaron para los últimos meses del año 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Autorización de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas** Mide las solicitudes de apoyos verificadas y autorizadas, para conocer cuantas cumplen con los requisitos normativos y la eficiencia del personal que realiza dichas verificaciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Autorizadas SR = Solicitudes Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 250.00 450.00	 55.56	 400.00 450.00	 88.89	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte menusal----	Las solicitudes proporcionadas por los entrenadores y el personal técnico deportivo cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación: La meta programada fue rebasada y tuvo un significativo incremento, derivado del interés por parte de las asociaciones deportivas para realizar clínicas deportivas con el objetivo de capacitar a sus entrenadores. Lo anterior significó en un incremento de solicitudes de apoyo, mismas que han podido ser atendidas favorablemente.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Apoyos para la rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados**	**Porcentaje de apoyos para rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados** Mide los apoyos para rehabilitación física a atletas, entrenadores y comunidad deportiva otorgados, lo que permite conocer cuanta de la población objetivo ha recibido rehabilitación física profesional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AO/TAD)*100 AO = Apoyos Otorgados TAD = Total de apoyos disponibles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 131.00 131.00	 100.00	 175.00 175.00	 100.00	 305.00 175.00	 174.29	 174.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva se interesan en recibir rehabilitación física en la clínica de rehabilitación del Instituto

Justificación: Durante el mes de diciembre, se otorgaron 6 apoyos para la rehabilitación en los juegos estatales de boliche y Voleibol, se tenía contemplado realizar también el serial de Karate en la Ciudad de Ojinaga, el cual se cancelo por motivos de inseguridad.
Con respecto al ejercicio 2024, se incrementó de manera superlativa el apoyo para rehabilitación física a los atletas debido a que inicialmente no se tenía contemplada la asistencia de los fisiatras y el personal de rehabilitación a las competencias tanto estatales como nacionales CONADE 2024, con esto se logró dar atención física a los atletas y por lo tanto mejorar su rendimiento deportivo, por lo que al contar con dicho personal en las justas deportivas la meta fue rebasada. Aunado a lo anterior y derivado del adelantamiento de la primer etapa de procesos de juegos estatales CONADE 2025 en las disciplinas de boliche, voleibol de sala y voleibol de playa, el personal de rehabilitación física así como los fisiatras estarán presentes para dar pronta atención a los atletas que así lo requieran.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Recepción de solicitudes de rehabilitación**	**Porcentaje de solicitudes de rehabilitación sujetas a revisión** Mide las solicitudes de rehabilitación sujetas a revisión, con el fin de conocer cuantas y cuales lesiones deben tratarse por parte del los atletas, entrenadores y comunidad deportiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRR/SRP)*100 SRR = Solicitudes de Rehabilitación Recibidas SRP = Solicitudes de Rehabilitación Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 131.00 131.00	 100.00	 245.00 245.00	 100.00	 56.00 245.00	 22.86	 22.86	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva emiten solicitudes rehabilitación

Justificación: Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible realizaros. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Autorización de solicitudes de rehabilitación**	**Porcentaje de solicitudes de rehabilitación verificadas y autorizadas** Permite conocer el numero de solicitudes que cumplen con los requisitos normativos, en relación con aquellas recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SRA/SRR)*100 SRA = Solicitudes de Rehabilitación Autorizadas SRR = Solicitudes de Rehabilitación Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 131.00 131.00	 100.00	 175.00 175.00	 100.00	 56.00 175.00	 32.00	 32.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Archivo, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte mensual----	Las solicitudes de rehabilitación proporcionadas por atletas, entrenadoras y entrenadores y comunidad deportiva cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación: Se tenían programado realizar mas procesos estatales para este mes, sin embargo no fue posible llevarlos acabo. No se alcanzo la meta ya que la clínica no se encuentra habilitada en un 100 %, así mismo algunas asociaciones no enviaron su oficio de solicitud para el servicio médico.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados**	**Porcentaje de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados** Mide los apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte otorgados con la finalidad aumentar la cultura física y practica de deporte social en la población.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 200.00 100.00	 200.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Padrón de beneficiarios de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Trimensual----	La población promotora de la cultura física y el deporte se interesa en recibir apoyos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Recepción de solicitudes de apoyos para la promoción**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte sujetas a revisión** Mide las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte sujetas a revisión, con la finalidad de medir el impacto de la aplicación de los programas cultura física y deporte social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 200.00 200.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 174.00 200.00	 87.00	 87.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Solicitudes de apoyos recibidas Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	La población promotora de la cultura física emite solicitudes para recibir apoyos

Justificación: En el mes de diciembre se reporta los apoyos otorgados de los meses agosto-septiembre esto debido a tramites administrativos así mismo Se lograron entregar más apoyos de los previstos de acuerdo a las características de los apoyos solicitados, así como la implementación de diversas estrategias como el apoyo complementario con algún servicio que el instituto desarrolla nos ha permitido la optimización de recursos y el poder dar mayor cobertura a las necesidades de la comunidad deportiva.

Observaciones:

Justificación: EL NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO O EN ESPECIE QUE FUERON RECIBIDAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DE MANERA GLOBAL NO FUERON LAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR DE MANERA ANUAL, ES POR ESTO QUE SE REALIZÓ UNA EXHORTACIÓN A COMUNIDAD DEPORTIVA A REALIZAR SOLICITUDES EN EL ÚLTIMO PERIODO DEL AÑO, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE RECIBIERON 42 SOLICITUDES.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Autorización de solicitudes de apoyos para la promoción**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas** Mide las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas, con la finalidad de medir la viabilidad de las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SAPA/SAPR)*100 SAPA = Solicitudes de apoyos para la promoción autorizadas SAPR = Solicitudes de apoyos para la promoción recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 200.00	 50.00	 101.00 200.00	 50.50	 50.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Padrón de beneficiarios de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	Las solicitudes de apoyos para la promoción de la cultura física y el deporte proporcionadas cumplen con los criterios de elegibilidad

Justificación: DESPUÉS DE REALIZAR EXHORTACIÓN A LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES, SE LOGRARON AUTORIZAR UN POCO MÁS DE LAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL INDICADOR, YA QUE SE ENCONTRABA EN UN 38% AL MES DE NOVIEMBRE, ES POR ESTO QUE DE SE AUTORIZARON ALGUNAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y ALGUNAS QUE SE ENCONTRABAN EN TRÁMITE, POR ESO A PESAR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE DEBÍA DE REPORTAR NADA, SE AUTORIZARON 63 SOLICITUDES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C07	**Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados**	**Porcentaje de estímulos económicos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados** Mide los estímulos económicos para promotores de la cultura física y el deporte otorgados, con la finalidad de evaluar el acceso a dichos estímulos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPO/EPD)*100 EPO = Estímulos para promotores otorgados EPD = Estímulos para promotores disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	0.00 0.00	0.00	60.00 60.00	100.00	122.00 60.00	203.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Trimensual----	Las y los promotores de la cultura física y el deporte se interesan por recibir estímulos

Justificación: Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Difusión de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias emitidas** Mide las convocatorias emitidas para promotores de la cultura física y el deporte publicadas con respecto a los programadas, con la finalidad de motivar a los promotores a participar en el programa de estímulos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/CPP)*100 CP = Convocatorias publicadas CPP = Convocatorias publicadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Convocatorias de Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	La difusión de convocatorias logra el alcance planeado

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0702	Autorización de estímulos	**Porcentaje de solicitudes de estímulos para promotores de la cultura física y el deporte verificadas y autorizadas** Mide las solicitudes de estímulos para promotores de la cultura física y el deporte verificadas y autorizados, con la finalidad conocer el impacto de los programas de estímulos en los promotores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/EAP)*100 EA = Estímulos autorizados EAP = Estímulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	0.00 0.00	0.00	60.00 60.00	100.00	122.00 60.00	203.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Estímulos para promotores de la cultura física y el deporte cultura física y el deporte, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física mensual----	Los expedientes proporcionados por los promotores de la cultura física y el deporte cumplen con los requisitos para la aprobación de estímulo

Justificación: Derivado de la vinculación con los distintos órganos municipales de cultura física y deporte del estado, se realizó ajuste del monto y temporalidad para los estímulos económicos para promotores, donde se determinó ampliar el sector a beneficiar, integrando promotores del sector escolar, de iniciación deportiva y de centros del deporte para poder dar cobertura a mayor número de promotores y municipios logrando un impacto directo e indirecto mayor, permitiendo además, que dichos promotores puedan promover los programas y acciones del ICHD y el gobierno estatal.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armendariz

Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE**
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	1,327,771	593,567	734,204
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	Población	2,414,098	1,294,480	1,119,618
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	2,122,812	1,150,804	972,008
POSTERGADA	La Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	Población	291,286	143,676	147,610
ATENDIDA	**La población del estado de Chihuahua que esta en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.**	**Población**	**218,313**	**119,121**	**99,192**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,132,392.16	17,943,530.10	16,865,382.10	93.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE**
Definición del Programa	Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	100.00%	12,132,392.16	15,256,910.94	14,397,938.42	858,972.52
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	2,686,619.16	2,467,443.68	219,175.48
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,132,392.16**	**17,943,530.10**	**16,865,382.10**	**1,078,148.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas**	**Variacion porcentual de la población activada en los programas de cultura física y deporte social con respecto al año anterior** Mide la variación de población activada con los programas de cultura física y deporte social, con la finalidad de medir el avance de como se contribuye a mejorar la salud de los chihuahuenses, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100 PAt = Personas activadas en el año actual PAt_1 = Personas activadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 210,000.00 210,000.00	 0.00	 250,000.00 220,000.00	 13.64	 216,742.00 220,000.00	 -1.48	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física Anual----	La población del estado de Chihuahua se interesa en realizar actividad física y/o deportiva

Justificación:

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con bajo nivel de sedentarismo y alto nivel de desarrollo deportivo**	**Porcentaje de la población atendida con actividades físicas y deportivas** Mide la población atendida con actividades físicas y deportivas con la finalidad de medir el nivel de sedentarismo y de desarrollo deportivo en la población.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PAP)*100 PA = Población atendida PAP = Población programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	 220,000.00 220,000.00	 100.00	 250,000.00 250,000.00	 100.00	 218,313.00 250,000.00	 87.33	 87.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno relación de indicadores del programa M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Anual----	Los chihuahuenses mejoran su salud mediante las estrategias de promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.

Justificación: A PESAR DE LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES REALIZADAS, EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS NO TUVIERON EL ALCANCE SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR, A PESAR DE ESO, SE ALCANZO UN PORCENTAJE CERCA DEL 90%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Eventos de promoción de la cultura física y el deporte realizados**	**Porcentaje de eventos de promoción de la cultura física y el deporte en beneficio de la población** Mide los eventos de promoción de la cultura física y el deporte en beneficio de la población, con la finalidad de conocer la cantidad programas la cultura física y deporte realizados durante el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 114.00 114.00	 100.00	 114.00 114.00	 100.00	 39.00 114.00	 34.21	 34.21	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de eventos M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	La población del estado de Chihuahua participa en los programas de eventos de la cultura física y el deporte
Justificación: Las actividades programadas con los históricos eran 114, este año los eventos que se pudieron atender fueron menores por la realización de eventos en las mismas fechas y disminuyo este número																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Atención de solicitudes de eventos de la cultura física y el deporte**	**Porcentaje de solicitudes de eventos sujetas a revisión** Mide las solicitudes de eventos sujetas a revisión, con la finalidad de conocer el impacto de la promoción de cultura física realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SEA/SER)*100 SEA = Solicitudes de eventos atendidas SER = Solicitudes de eventos recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 60.00 60.00	 100.00	 60.00 60.00	 100.00	 72.00 60.00	 120.00	 120.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Listado de solicitudes recibidas M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	La población del estado de Chihuahua se interesa por solicitar eventos y cumple con los requisitos para la atención de eventos de cultura física y deporte
Justificación: Por el término del año las solicitudes disminuyen y el promedio baja conforme a lo proyectado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Actividades físicas y deportivas en centros del deporte**	**Porcentaje de actividades en centros del deporte** Mide las actividades en centros del deporte, con la finalidad de conocer la estadística de las actividades realizadas para la promoción de eventos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ACD/ACDP)*100 ACD = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte realizadas ACDP = Actividades físicas y deportivas en centros del deporte programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 54.00 54.00	 100.00	 54.00 54.00	 100.00	 50.00 54.00	 92.59	 92.59	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Archivo electrónico de beneficiarios en centros del deporte M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	La población del estado de Chihuahua se interesa en participar en las actividades ofrecidas en los centros del deporte
Justificación: Las actividades en centros del deporte solo se reportan dos, porque los demás centros aun no terminan sus torneos, o aun no comienza la nueva temporada																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Escuelas de iniciación deportiva atendidas**	**Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva beneficiadas por los programas del deporte** Mide las escuelas de iniciación deportiva beneficiadas por los programas del deporte, con la finalidad de conocer la permanencia de los promotores en los programas del Instituto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EIDA/EIDP)*100 EIDA = Escuelas de iniciación deportiva atendidas EIDP = Escuelas de iniciacion deportiva programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas de iniciación deportiva Escuelas de iniciación deportiva	 90.00 90.00	 100.00	 90.00 90.00	 100.00	 103.00 90.00	 114.44	 114.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Catalogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	Las escuelas de iniciación deportiva se registran para participar en el programa de escuelas de iniciación deportiva
Justificación: Durante Diciembre las escuelitas dan periodo de vacaciones y se ausentan durante tres semanas por lo que no se dio atención ese mes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Creación de escuelas de iniciación deportiva**	**Porcentaje de creación de escuelas de iniciación deportiva para la atención de la población** Mide la creación escuelas de iniciación deportiva para la atención de la población, para conocer interés de los promotores deportivos en crear nuevos espacios de iniciación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EIC/EIP)*100 EIC = Escuelas de iniciacion creadas EIP = Escuelas de iniciación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas de iniciación deportiva Escuelas de iniciación deportiva	 40.00 40.00	 100.00	 40.00 40.00	 100.00	 41.00 40.00	 102.50	 102.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Catalogo de escuelas de iniciación deportiva M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	La población interesada en la creación de escuelas de iniciación cumplen con los requisitos de elegibilidad para su conformación.
Justificación: te el mes de diciembre se acercaron 3 escuelitas antes de cerrar el año y con ello cumplir la meta programada																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación de entrenadoras y entrenadores de escuelas de iniciación deportiva**	**Porcentaje de entrenadores capacitados para la correcta atención a las escuelas de iniciación deportiva** Mide los entrenadores capacitados para la correcta atención a las escuelas de iniciación deportiva, con la finalidad de contar con entrenadores mejor preparados y actualizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EC/ECP)*100 EC = Entrenadores capacitados ECP = Entrenadores capacitados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadoras y Entrenadores Entrenadoras y Entrenadores	45.00 45.00	100.00	45.00 45.00	100.00	46.00 45.00	102.22	102.22	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de entrenadores capacitados M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	Las y los entrenadores de las escuelas de iniciación se interesan por capacitarse y actualizarse y cumplen con los requisitos de elegibilidad

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Actividades físicas y recreativas realizadas**	**Porcentaje de actividades físicas y recreativas en beneficio de la población** Mide las actividades físicas y recreativas en beneficio de la población, con la final de cubrir las necesidades de la población en temas de cultura física.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AFR/AFP)*100 AFR = Actividades físicas realizadas AFP = Actividades físicas programas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	166.00 100.00	166.00	166.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de activaciones M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Trimensual----	La población del estado de Chihuahua esta interesada en solicitar y/o participar en actividades físicas y recreativas.

Justificación: Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Ademas se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Participación de la Población en las actividades físicas y recreativas**	**Porcentaje de población participante en las actividades físicas y recreativas beneficiadas** Mide la población participante en las actividades físicas y recreativas beneficiadas, con la finalidad de conocer el impacto y asistencia de participantes en las distintas estrategias activación física y recreación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PPAF/PPAFP)*100 PPAF = Población participante en activación física PPAFP = Poblacion participante en activación física programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	 150,000.00 150,000.00	 100.00	 150,000.00 150,000.00	 100.00	 190,165.00 150,000.00	 126.78	 126.78	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de recibos de beneficiarios de activaciones M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	La población cumple con los requisitos para participar en los programas de promoción de actividades físicas y recreativa.

Justificación: Gracias a las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Ademas se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió alos 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Participación de Instituciones educativas en la estrategia de deporte escolar**	**Porcentaje de instituciones educativas participantes y beneficiados por la estrategia de deporte escolar** Mide las instituciones educativas participantes y beneficiadas por la estrategia de deporte escolar, con la finalidad de conocer el nivel de atención que se cuenta en el sector educativo del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(IEP/IEPP)*100 IEP = Instituciones educativas participantes IEPP = Instituciones educativas participantes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones educativas Instituciones educativas	 350.00 350.00	 100.00	 350.00 350.00	 100.00	 410.00 350.00	 117.14	 117.14	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Listado de escuelas participantes M. Oscar Heras Caballero, Departamento de Activación Física y Recreación, Subdirección de Cultura Física. Mensual----	Las instituciones educativas solicitan y cumplen con los requisitos para la participación en la estrategia de deporte escolar

Justificación: Derivado de las vinculaciones interinstitucionales se tuvieron más acciones como es el caso con Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y las instituciones educativas participantes en el programa de juntos en el deporte escolar donde se implementa la estrategia de Cachibol Matemático y tochito bandera, donde también se cuenta con la coordinación con NFL México desarrollando torneos escolares, oficiales de Flag tochito NFL. Además se incorporó el programa Juntos por la sierra Tarahumara con el cual se atendió a los 19 municipios de la zona serrana. Estas alianzas interinstitucionales han permitido optimizar recursos en los eventos programados y enfocarlos al desarrollo de más actividades, donde se han recibido solicitudes de más instituciones en la realización de eventos o participar en los programas desarrollados y las cuales se han atendido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Atención a eventos del deporte realizadas**	**Porcentaje de atenciones a eventos del deporte realizadas** Mide las atenciones a eventos del deporte realizadas, para conocer la relevancia de los eventos deportivos en la comunidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEDR/AEDP)*100 AEDR = Atención a eventos del deporte realizados AEDP = Atención a eventos del deporte programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atención a eventos Atención a eventos	 0.00 0.00	 0.00	 120.00 120.00	 100.00	 257.00 120.00	 214.17	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Bitácora de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, C. Pedro Zavala Ramírez, Departamento de comunicación y mercadotecnia, Trimensual----	Existen eventos y se reciben invitaciones para atender eventos del deporte

Justificación: Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Difusión de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física realizados**	**Porcentaje de difusiones de logros deportivos, programas de infraestructura deportiva y programas de cultura física con impacto social** Mide la difusión de logros deportivos, así como actividades realizadas en atención a los programas de infraestructura deportiva y de cultura física, esperando lograr impacto social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DMRSR/DMRSP)*100 DMRSR = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales realizadas DMRSP = Difusiones en medios de comunicación y redes sociales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	 0.00 0.00	 0.00	 600.00 600.00	 100.00	 1,014.00 600.00	 169.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Registro de publicaciones, evidencia fotográfica, evidencia de publicaciones en redes sociales Pedro Zavala Ramírez, Departamento de comunicación y mercadotecnia Mensual----	Los deportistas participantes en competencias obtienen resultados sobresalientes, así como los programas institucionales logran impacto social.

Justificación: Los eventos propios del Instituto y aquellos en los que se tiene participación han aumentado y sobrepasa la meta establecida, esto derivado de la nueva estrategia de comunicación social para la cobertura y difusión de eventos a beneficio de la comunidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tactito y mental de deportistas, atletas y entrenadores**	**Porcentaje de actividades de seguimiento y control del desarrollo físico, técnico, tactito y mental de deportistas, atletas y entrenadores con óptimos resultados** Mide las actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo en el periodo, lo que representa la adecuada atención del Instituto hacia los atletas representantes del estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASCDR/ASCDP)*100 ASCDR = Actividades de seguimiento y control del desarrollo deportivo realizadas ASCDP = Actividades de seguimiento y control para el desarrollo deportivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	45.00 45.00	100.00	54.00 45.00	120.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ Controles Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Los deportistas participan en competencias y eventos deportivos

Justificación: Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Supervisión de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo**	**Porcentaje de supervisiones de contingentes deportivos para constatar el rendimiento deportivo eficientes** Mide las supervisiones realizadas a los contingentes deportivos para auxiliar y conocer sus necesidades para su atención.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	0.00 0.00	0.00	31.00 31.00	100.00	34.00 31.00	109.68	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ Supervisiones. Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Lic. Ricardo Trevizo, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Los contingentes deportivos participan en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales.

Justificación: Se adelantaron 3 procesos estatales en el mes de diciembre, lo anterior con el fin de iniciar más disciplinas en el 2025 y así permitir que se desarrollen en tiempo y forma. Derivado de lo anterior se sobrepaso la meta programada para el 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Rehabilitación física a población y deportistas en la clínica de rehabilitación física**	**Porcentaje de rehabilitaciones a físicas población y deportistas en la clínica de rehabilitación física con atención adecuada** Mide las rehabilitaciones físicas brindadas a población y deportistas que ha sido atendida por la clínica de rehabilitación física	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Rehabilitación física en clínica de rehabilitación realizada RCRP = Rehabilitación física en clínica de rehabilitación programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rehabilitación Rehabilitación	 129.00 129.00	 100.00	 175.00 175.00	 100.00	 49.00 175.00	 28.00	 28.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ pacientes Departamento de Rendimiento y Talentos Deportivos, Clínica Lic. Sofia Ortiz, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	La población y las y los deportistas del estado de Chihuahua acuden a solicitar rehabilitación física
Justificación: Solo se recibieron 2 solicitudes para terapia y rehabilitación, las cuales fueron programadas en varias sesiones, adicional a lo anterior, la clínica no esta habilitada al 100% por lo cual se reduce la atención. En ese tener, no se logro llegar a la meta programada de 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C06	**Vinculación con Instituciones educativas e Instituciones deportivas realizadas**	**Porcentaje de vinculaciones con Instituciones educativas e instituciones deportivas realizadas** Mide las vinculaciones con instituciones educativas e instituciones deportivas realizadas en el periodo, indicando la eficiente relación con instituciones educativas e instituciones deportivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vinculaciones Vinculaciones	 0.00 0.00	 0.00	 35.00 35.00	 100.00	 24.00 35.00	 68.57	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Archivo, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Trimensual----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan en colaborar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física
Justificación: Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación. Se tenía programadas 8, pero derivado de la programación y planeación de dichos procesos se derivo las vinculaciones con las asociaciones. No se llego a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0601	**Elaboración y recepción de solicitudes de colaboración**	**Porcentaje de elaboración y recepción de solicitudes de colaboración efectivas** Mide las solicitudes de colaboración elaboradas y recibidas por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, así como las recibidas por Instituciones externas para lograr colaboraciones en conjunto	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCER/SCERP)*100 SCER = Solicitudes de colaboración elaboradas y recibidas SCERP = Solicitudes de colaboración elaboradas y recibidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	25.00 25.00	100.00	29.00 25.00	116.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual ----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan en colaborar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Justificación: Se realizaron reuniones con las asociaciones con el objetivo de colaborar y vincular para procesos de capacitación y certificación, y con ello programar cursos capacitaciones y/o clínicas deportivas a través de firma de minutas. No se llego a la meta programada para el 2024 derivado de que falta el proceso administrativo de firmas de algunas minutas con diversas asociaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Elaboración de convenios de colaboración**	**Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con instituciones educativas e instituciones deportivas con logros relevantes** Mide la elaboración de convenios de colaboración gestionados y firmados para vincular los programas del deporte al exterior de la Institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Control de actividades/ convenios Departamento de Certificación y Capacitación, Lic. Karina Aguirre, Subdirección de Desarrollo del Deporte Mensual----	Las instituciones educativas e instituciones deportivas se interesan se interesan en firmar convenios de colaboración con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Justificación: En el mes de diciembre se reportan tres convenios de los cuales se vinieron trabajando en los últimos tres meses, los cuales por cuestión de firmas se reportan en este mes. Derivado de los procesos y trámites administrativos no se pudo alcanzar las firmas de convenios para estar en posibilidad de llegar a la meta programada 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huizar

Subdirector de Cultura Fisica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.
Problema que atiende el Programa	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instalaciones deportivas públicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	297	0	0
NO AFECTADA	Instalaciones deportivas en el Estado de Chihuahua que no están a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	265	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	32	0	0
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	22	0	0
POSTERGADA	Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas	10	0	0
ATENDIDA	**Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas**	**Instalaciones deportivas**	**22**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
66,346,220.26	85,618,775.79	82,593,114.26	96.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.
Problema que atiende el Programa	108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	73,070,806.49	71,282,439.72	1,788,366.77
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	10,630,351.53	9,466,674.54	1,163,676.99
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	1,917,617.77	1,844,000.00	73,617.77
			Total de presupuesto	**100.00%**	**66,346,220.26**	**85,618,775.79**	**82,593,114.26**	**3,025,661.53**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el Estado**	**Porcentaje de población beneficiada con el uso de Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física** Mide la población beneficiada con el uso de Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBUI/PBUIP)*100 PBUI = Población beneficiada con el uso de instalaciones PBUIP = Población beneficiada con el uso de instalaciones programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	0.00 0.00	0.00	83,190.00 83,190.00	100.00	99,400.00 83,190.00	119.49	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Personas Atendidas en Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual----	Las personas se interesan en acudir a las instalaciones deportivas a realizar actividades deportivas, físicas y/o recreativas
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa**	**Porcentaje de Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas** Mide las Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física que se encuentran en condiciones adecuadas y son percibidas acondicionadas por los usuarios para la realización de actividad deportiva, física o recreativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/IPMA)*100 ICA = Instalaciones en condiciones adecuadas IPMA = Instalaciones programadas a mantener adecuadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones deportivas Instalaciones deportivas	16.00 16.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Condiciones de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Anual----	Las instalaciones son utilizadas de manera responsable por la población y/o no sufran daños considerables por fenómenos climatológicos o sociales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Mantenimientos preventivos realizados**	**Porcentaje de mantenimientos preventivos** Mide los mantenimientos preventivos terminados en beneficio de los usuarios de las Instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	0.00 0.00	0.00	32.00 32.00	100.00	16.00 32.00	50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Mantenimientos preventivos de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Trimensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado

Justificación: En el mes de Diciembre se logró atender en forma preventiva el arbolado de la Deportiva sur, permitiendo con esto la conservación de los mismos durante el invierno y ofreciendo la posibilidad de árboles sanos al iniciar la primavera, alcanzando la mitad del porcentaje considerado. Al contar con instalaciones construidas hace más de 20 años en su mayoría y otras de mayor antigüedad, la demanda existente de mantenimientos, normalmente refieren a atenciones correctivas, más que preventivas, por lo que en este período, se dio énfasis a importantes reparaciones que permitan la conservación futura los siguientes años y que permitan a la vez, mantenerse a través de acciones preventivas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Contratación de personal de limpieza y mantenimiento general**	**Porcentaje de personal de limpieza contratado** Mide las personas contratadas para limpieza de instalaciones deportivas, para que sean percibidas como espacios agradables para su uso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLC/PLPC)*100 PLC = Personas de limpieza contratadas PLPC = Personas de limpieza programadas contratar	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	44.00 44.00	100.00	46.00 46.00	100.00	41.00 46.00	89.13	89.13	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de licitación de personal de limpieza de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado Jefa del Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio

Justificación: En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se cuenta, quedando ligeramente abajo del total sugerido. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Contratación de personal de atención a áreas verdes (jardines) y fontanería**	**Porcentaje de personal de áreas verdes contratado** Mide las personas contratadas para mantenimiento de áreas verdes y fontanería de instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PAVC/PAVPC)*100 PAVC = Personas de áreas verdes contratadas PAVPC = Personas de áreas verdes programadas contratar	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	38.00 38.00	100.00	39.00 39.00	100.00	38.00 39.00	97.44	97.44	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de licitación de personal de Áreas verdes y fontanería de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento. Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Emisión de solicitudes de material para mantenimientos preventivos**	**Porcentaje de avance de solicitudes de material** Mide el avance de solicitudes de material, lo que muestra las necesidades de mantenimientos preventivos antes de generarse daños en infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMMPR/SMMPP)*100 SMMPR = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo realizadas SMMPP = Solicitudes de material para mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Requisiciones Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado
Justificación: En el último mes del año se conservó la cantidad inicial de elementos considerando el presupuesto con el que se contó para tal servicio. La cantidad presupuestada no tuvo la suficiencia para alcanzar el número de elementos programados para contratar																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Programación de trabajos de mantenimientos generales**	**Porcentaje de programas de mantenimientos generales** Mide los programas de mantenimientos generales, con el fin de conocer los mantenimientos efectivamente realizados con regularidad que previenen daños en infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMPR/PMPP)*100 PMPR = Programaciones de mantenimientos generales realizados PMPP = Programaciones de mantenimientos generales programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Programaciones Programaciones	0.00 0.00	0.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Programas de mantenimiento preventivo de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual ----	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios deportiva
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Mantenimientos correctivos realizados**	**Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados** Mide los mantenimientos correctivos realizados, para conocer la eficiencia con respecto a los que se programaron para corregir un daño en la infraestructura incluidos aquellos que significaron construir o rehabilitar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(MCR/MCP)*100 MCR = Mantenimientos correctivos Realizados MCP = Mantenimientos Correctivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	 367.00 367.00	 100.00	 367.00 367.00	 100.00	 214.00 367.00	 58.31	 58.31	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno mantenimientos correctivos de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Trimensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El personal contratado cumple con lo solicitado

Justificación: **Se cerró el último trimestre del año con 29 mantenimientos correctivos; no se llegó a la meta, si embargo, las acciones referentes efectuadas, fueron de gran importancia en las unidades atendidas. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Supervisión a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física**	**Porcentaje de supervisiones a las instalaciones deportivas realizadas** Mide la cantidad de informes derivadas de las supervisiones del estado que guardan las instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 12.00 12.00	 100.00	 18.00 18.00	 100.00	 19.00 18.00	 105.56	 105.56	DOCUMENTO INTERNO-Reportes interno Supervisiones a las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez departamento de obras e infraestructura Mensual ----	La ubicación de las instalaciones y las condiciones climatológicas y sociales sean las adecuadas para su acceso

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Emisión de solicitudes de material para mantenimientos menores**	**Porcentaje de solicitudes de material para mantenimiento menor emitidas** Mide las solicitudes de material para mantenimiento menor emitidas, las cuales sirven para conocer la cantidad de mantenimientos necesarios para atender los daños en infraestructura presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SMMMR/SMMMP)*100 SMMMR = Solicitudes de material para mantenimiento menor realizadas SMMMP = Solicitudes de material para mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	338.00 338.00	100.00	294.00 338.00	86.98	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Requisiciones Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Los proveedores de materiales cuentan con insumos disponibles El proveedor contratado cumpla con lo solicitado

Justificación: En Diciembre se culminó con 5 solicitudes de mantenimientos menores en las instalaciones mayormente visitadas, quedando cercanos al logro de los objetivos a favor de las unidades deportivas a cargo. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Programación de trabajos de mantenimiento menor**	**Porcentaje de programas de trabajos de mantenimiento menor** Mide los programas de trabajos de mantenimiento menor, que indica cuales fueron efectivamente llevados a cabo y que atendieron daños en infraestructura presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMMR/PMMP)*100 PMMR = Programaciones de mantenimiento menor realizadas PMMP = Programaciones de mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Programaciones Programaciones	0.00 0.00	0.00	338.00 338.00	100.00	214.00 338.00	63.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Programas de mantenimiento menor de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	El proveedor de servicios de limpieza y mantenimiento cumpla con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios

Justificación: En diciembre se cerró el período con la programación de 5 acciones de mantenimiento, no se llego a la meta más, los efectuados requirieron importante inversión, anteponiendo calidad a cantidad. El número de mantenimientos a realizar, depende en gran manera del presupuesto existente y del costo de los mantenimientos efectuados durante los primeros meses del año y de acuerdo a las necesidades que se presentan, razón por la que el número de los mismos se limitan conforme transcurre el año, así como la posibilidad de alcanzar la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Emisión de solicitudes de servicio especializado para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación**	**Porcentaje de solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación** Mide las solicitudes de contratación de servicios especializados para mantenimiento mayor, rehabilitación o adecuación, con el fin de conocer los las necesidades de atención mayor a la infraestructura a cargo del Instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SCSMMR/SCSMMP)*100 SCSMMR = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor realizadas SCSMMP = Solicitudes de contratación de servicios para mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	16.00 16.00	100.00	13.00 16.00	81.25	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes de Servicio Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual----	as personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplan con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados

Justificación: Cerró el año con la solicitud de un mantenimiento mayor a través de un servicio externo en instalaciones, permitiendo un porcentaje sobre saliente de acuerdo a lo programado. Los mantenimientos mayores requieren de inversiones importantes; y aún sin ser un gran número, la realización de lo programado, depende del gasto ejercido en cada uno de los trabajos (adecuaciones, rehabilitaciones, etc.) normalmente efectuados por empresas de servicio externo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Programación trabajos de mantenimiento mayor**	**Porcentaje de programas de mantenimiento mayor** Mide los programas de mantenimiento mayor, lo que representa aquellos mantenimientos que atendieron daños en infraestructura presentados que requirieron de especialistas o significaron un trabajo de un periodo de tiempo mayor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ARMMR/ARMMP)*100 ARMMR = Adecuaciones, Rehabilitaciones y Mantenimiento Mayor Realizado ARMMP = Adecuaciones, Rehabilitaciones y Mantenimiento Mayor Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	5.00 5.00	100.00	3.00 3.00	100.00	10.00 3.00	333.33	333.33	DOCUMENTO INTERNO- Programas de mantenimiento mayor Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez, Departamento de Obra Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio solicitado. Las personas cumplan con los lineamientos para la asignación de los servicios solicitados

Justificación: Derivado de la detección de necedades y con el fin de contar con instalaciones en mejores condiciones y seguras para los deportistas y la población chihuahuense, así como un optimo ejercicio de los recursos, se efectuaron importantes mantenimientos mayores en varias de las instalaciones deportivas; así también, para cubrir necesidades prioritarias de orden sanitario en los espacios deportivos y recreativos que se ofrecen a la ciudadanía.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0206	**Supervisión de seguimiento a los mantenimientos**	**Porcentaje de supervisiones de seguimiento** Mide las supervisiones de seguimiento, para conocer la correcta atención y término del trabajo realizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SSR/SSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos de supervisiones de seguimiento a las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento e Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez Jefe del Departamento de Obra Mensual----	La ubicación de las instalaciones y las condiciones climatológicas y sociales sean las adecuadas para su acceso
					SSR = Supervisiones de seguimiento realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	12.00	100.00	18.00	100.00	19.00	105.56	105.56		
					SSP = Supervisiones de Seguimiento Programadas	CONSTANTE	Supervisiones	12.00		18.00		18.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Instalaciones deportivas reguladas por protección civil**	**Porcentaje de instalaciones deportivas reguladas por protección civil** Mide las instalaciones deportivas reguladas y con suficiente vigilancia en beneficio de la población	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez Jefe del Departamento de Obra Trimensual----	La Coordinación estatal de Protección Civil emita los lineamientos para la regulación de instalaciones deportivas
					IDR = Instalaciones deportivas reguladas	ACUMULADO	Instalaciones deportivas	3.00	100.00	4.00	100.00	2.00	50.00	50.00		
					IDRP = Instalaciones deportivas reguladas programadas	CONSTANTE	Instalaciones deportivas	3.00		4.00		4.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil, con esto se tienen reguladas 2 instalaciones deportivas, es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de programas internos de protección civil para la operación de instalaciones deportivas**	**Porcentaje de programas internos de protección civil elaborados** Mide los programas de protección civil autorizados en beneficio de la población que acude a las instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPCR/PPCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programas de Protección Civil de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Ing. Ubaldo Tavarez Rodríguez, Departamento de Obra. Mensual----	La Coordinación estatal de protección civil emita los lineamientos para la generación de programas internos de protección civil
					PPCR = Programas de protección civil realizados	ACUMULADO	Programas	3.00	100.00	4.00	100.00	2.00	50.00	50.00		
					PPCP = Programas de protección civil programados	CONSTANTE	Programas	3.00		4.00		4.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Durante el mes de diciembre se logró la conclusión de 2 Programas Internos de Protección Civil es por esto que se rebasa la meta del mes. Así mismo solo se alcanza un 50% de la meta anual, ya que solo se concluyen dos programas internos, esto debido a que los cursos de capacitación se iniciaron en el mes de agosto con el centro acuático y el septiembre con las oficinas del estadio olímpico de la ciudad deportiva.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Contratación de personal de vigilancia**	**Porcentaje de contratación de Personal de vigilancia** Mide la contratación de personal de vigilancia, como seguimiento de su asistencia para que las instalaciones deportivas se encuentren debidamente vigiladas en beneficio de los usuarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PVC/PVPC)*100 PVC = Personas de vigilancia contratadas PVPC = Personas de vigilancia programadas contratar	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Personas	80.00 80.00	100.00	83.00 83.00	100.00	78.00 83.00	93.98	93.98	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de licitación de personal de Vigilancia de las Instalaciones Deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física Lic. Claudia Irina González Maldonado, Departamento de Conservación y Mantenimiento Mensual----	Las personas físicas y morales estén interesadas en prestar el servicio de limpieza y mantenimiento general en las Instalaciones. Las personas interesadas cumplan con los lineamientos para la asignación del contrato por la prestación del servicio
Justificación: En diciembre se mantuvo el número de elementos, esperando el siguiente período llegar a la meta propuesta. En esta área de servicio, se dificultó en el transcurso del año, la contratación y conservación de personal adecuado para dicha función.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame

Subdirector de Infraestructura Deportiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Deportistas	Deportistas	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	**Deportistas**	**Deportistas**	**860,000**	**454,000**	**406,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI04020001 - Incrementar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente educativas y más específicamente los atletas, cuenten con instalaciones deportivas adecuadas para una activación física y esparcimiento y así mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	17,690,311.64	17,690,311.64	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	17,690,311.64	17,690,311.64	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**17,690,311.64**	**17,690,311.64**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	108792 - Programas deportivos de activación física insuficientes

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	18,876,445.81	18,876,445.81	.00
425	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	0.00%	0.00	17,690,311.64	17,690,311.64	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**36,566,757.45**	**36,566,757.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado**	**Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas** Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de activación física Departamento de obras e infraestructura anual----	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación: SE REPORTA EN CEROS.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación fisica**	**Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física** Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Deportistas Deportistas	 750,000.00 750,000.00	 100.00	 1,000,000.00 1,000,000.00	 100.00	 860,000.00 1,000,000.00	 86.00	 86.00	DOCUMENTO INTERNO- deportistas beneficiados Departamento de obras e infraestructura anual----	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación: SE REPORTA EN CEROS.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA**	**Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida** Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- infraestructura deportiva construida Departamento de obras e infraestructura anual----	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación: EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA**	**porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA--	

Justificación: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**SUPERVISIONES DE VALORACIONES DE OBRA**	**Porcentaje de supervisiónes de obra realizada** mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Valoraciones Valoraciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA--	

Justificación: EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA**	**Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada** Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura deportiva rehabilitada Departamento de obras e infraestructura anual----	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado

Justificación: NUMERADOR
EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION**	**Porcentaje de solicitudes a oficios de aprobacion** Mide el porcentaje de solicitudes a oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados OP = Oficios de aprovación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	7.00 7.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-solicitudes a oficios de aprobación Departamento de obras e infraestructura anual----	
Justificación: EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	5.00 5.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos Departamento de obras e infraestructura anual----	
Justificación: EN RELACIÓN A LAS REVISIONES A EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS**	**Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-proyectos ejecutivos Departamento de obras e infraestructura anual----	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación: EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION**	**Porcentaje de Oficios de Aprobación** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	3.00 3.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-solicitudes a oficios de aprobación Departamento de obras e infraestructura anual----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**REVISIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	3.00 3.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos Departamento de obras e infraestructura anual----	
Justificación: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE**	**Porcentaje de infraestructura Deportiva Equipada** Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Equipada, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IDE/IDEP)*100 IDE = Infraestructura deportiva equipada IDEP = Infraestructura deportiva equipada programada	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura deportiva equipada Departamento de obras e infraestructura anual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación: EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPADA SUFICIENTE PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**ELABORACION DE SOLICITUDES A OFICIOS DE APROBACION**	**Porcentaje de solicitudes a oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de solicitudes a oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOE/SOP)*100 SOE = Solicitudes de Oficios de Aprobacion Elaborados SOP = Solicitudes de Oficios de Aprobacion Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de Oficios de Aprobacion Departamento de obras e infraestructura anual----	
Justificación: EN RELACIÓN A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	REVISIONES A EXPEDIENTES TECNICOS	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos presentados Departamento de obra e infraestructura anual----	

Justificación: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

SE DESTACA QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE ÉL, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Y EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios.
Problema que atiende el Programa	108734 - Personas jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua carecen de apoyos económicos que impulsen sus proyectos de vida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no son afectados por la problemática del problema	Habitantes del estado de Chihuahua	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua	Jóvenes entre 12 a 29 años	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua en condición de vulnerabilidad	Jóvenes entre 12 a 29 años	10,913	5,457	5,456
POSTERGADA	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua que no están en posibilidades de obtener apoyos para proyectos por capacidad operativa	Jóvenes entre 12 a 29 años	1,128,546	561,205	567,341
ATENDIDA	**Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua en condición de vulnerabilidad**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**9,188**	**5,429**	**3,759**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02090001 - Impulsar los proyectos juveniles, que promuevan la participación de las y los jóvenes del Estado de Chihuahua, de manera que sean agentes de cambio en su comunidad, a través de apoyos económicos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,627,187.00	53,738,837.96	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios.
Problema que atiende el Programa	108734 - Personas jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua carecen de apoyos económicos que impulsen sus proyectos de vida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	100.00%	19,627,187.00	34,819,489.96	.00	34,819,489.96
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	0.00%	0.00	18,919,348.00	.00	18,919,348.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,627,187.00**	**53,738,837.96**	**.00**	**53,738,837.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en la promoción del desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida a través de incentivos económicos o en especie para el desarrollo de proyectos**	**Variación porcentual de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar** Mide la variación porcentual de la población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar para el Estado de Chihuahua entre 2020 y 2026 para indentificar el impacto y aporte del programa en la mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Sexenal DESCENDENTE	((PPJIILBt/PPJIILBt_1)-1)*100 PPJIILBt = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2026 para el Estado de Chihuahua PPJIILBt_1 = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2020 para el Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	37.40 38.20	-2.09	37.00 37.40	-1.07	448.80 37.40	1,100.00	-52,631.58	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar https://www.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica (en Calidad de Vida) Elaborado cada dos años por INEGI--	Las personas jóvenes chihuahuenses obtienen mejores opciones de vida al desarrollarse de forma integral debido a ser atendidos por políticas públicas con perspectiva de juventudes
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua obtienen apoyos económicos que impulsen sus proyectos de vida**	**Porcentaje de personas jóvenes que reciben apoyos para impulsar sus proyectos** Mide el porcentaje de personas jóvenes que reciben apoyos para impulsar sus proyectos para determinar el cumplimiento adecuado del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PJRA/PJPRA)*100 PJRA = Personas jóvenes que reciben apoyos PJPRA = Personas jóvenes programados para recibir apoyos	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	1,681.00 1,681.00	100.00	10,913.00 10,913.00	100.00	9,275.00 10,913.00	84.99	84.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General: Impulsando Juventudes 2024 Presupuesto Basado en Resultados Anual----	Las personas jóvenes emplean en proyectos los recursos económicos a los que accedieron para su fomentar desarrollo integral
Justificación: Las estimaciones proyectadas no fueron las adecuadas por información errónea.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Becas para jóvenes voluntarios que auxilien en las actividades del Instituto entregadas**	**Porcentaje de becas a voluntarios entregadas** Mide la cantidad de becas entregadas para indicar la participación de personas jóvenes en actividades del Instituto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(BE/BP)*100 BE = Becas entregadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	675.00 675.00	100.00	1,195.00 1,195.00	100.00	1,341.00 1,195.00	112.22	112.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Becas entregadas/programadas Presupuesta Basado en Resultados Trimestral----	Las personas jóvenes auxilian en proyectos y programas del Instituto de manera efectiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Justificación: Debido a la carga laboral se han becado a más colaboradores.															
	Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de beca**	**Porcentaje de solicitudes de beca recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para beca recibidas para determinar el alcance de las becas en personas jóvenes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 30.00 30.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 81.00 50.00	 162.00	 162.00	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento a Solicitudes para Becas recibidas/programadas Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Los aspirantes realizan la solicitud debida para obtener la beca como voluntarios en los programas y actividades del Instituto
	Justificación: No se recibieron solicitudes de beca este mes.															
	Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de entrevistas a aspirantes**	**Porcentaje de entrevistas realizadas** Mide porcentaje de las entrevistas realizadas respecto a las entrevistas programadas para indicar la aceptación de candidatos a beca	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Entrevistas realizadas EP = Entrevistas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entrevistas Entrevistas	 30.00 30.00	 100.00	 45.00 45.00	 100.00	 81.00 45.00	 180.00	 180.00	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento a Entrevistas para becarios realizadas/programadas. Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes poseen competencias adecuadas para apoyar voluntariamente en las actividades del Insituto
	Justificación: No se recibieron solicitudes de beca, por lo que no se llevaron a cabo entrevistas.															
	Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Ayudas económicas o en especie a personas jóvenes para el desarrollo de proyectos otorgadas**	**Porcentaje de ayudas económicas o en especie brindadas para el desarrollo de proyectos otorgadas** Mide el porcentaje de ayudas económicas o en especie otrorgadas para determinar el cumplimiento del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Ayudas Económicas Otorgadas AEP = Ayudas Económicas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 1,006.00 1,006.00	 100.00	 11,868.00 11,868.00	 100.00	 2,790.00 11,868.00	 23.51	 23.51	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Apoyos a proyectos entregados/programados Presupuesto Basado en Resultados Trimestral----	Las personas jóvenes realizan proyectos en beneficio de las juventudes a partir de un apoyo económico
	Justificación: Debido a la naturaleza del programa, no se registró una alta demanda por parte de los beneficiarios.															
	Observaciones: El total de este indicador duplica los beneficiarios del indicador anterior.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de ayudas económicas para inscripción de nuevo ingreso en universidades públicas otorgadas Mide el porcentaje de ayudas económicas otorgadas en la estrategia de promoción Juntos Iniciamos tu Universidad para identificar el avance de la acción de gobierno prioritaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEINIUPO/AEINIUPP)*100 AEINIUPO = Ayudas Económicas para Inscripción de Nuevo Ingreso a Universidades Públicas Otorgadas AEINIUPP = Ayudas Económicas para Inscripción de Nuevo Ingreso a Universidades Públicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	0.00 0.00	0.00	7,000.00 7,000.00	100.00	6,317.00 7,000.00	90.24	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos a proyectos entregados/programados. Presupuesto Basado en Resultados Trimestral----	Las personas jóvenes realizan proyectos en beneficio de las juventudes a partir de un apoyo económico
Justificación: Debido a la naturaleza del programa, no se registró una alta demanda por parte de los estudiantes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes de ayudas sociales**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto a las solicitudes programadas para indicar el alcance de la entrega de apoyos entre las personas jóvenes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,100.00 1,100.00	100.00	10,868.00 10,868.00	100.00	8,853.00 10,868.00	81.46	81.46	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento a Solicitudes para Ayudas económicas recibidas/programadas. Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes realizan adecuadamente la solicitud del apoyo para impulsar su proyecto
Justificación: No se recibieron más solicitudes por parte de los jóvenes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aprobación de proyectos recibidos**	**Porcentaje de proyectos aprobados** Mide el porcentaje de proyectos aprobados para recibir ayudas económicas o en especie para indicar el nivel de alcance de los proyectos a más personas jóvenes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos aprobados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1,006.00 1,006.00	100.00	10,868.00 10,868.00	100.00	8,601.00 10,868.00	79.14	79.14	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento a Solicitudes para Ayudas económicas aprobadas/recibidas. Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Se desarrollan proyectos por parte de las personas jóvenes para beneficiar a las demás juventudes
Justificación: No se recibieron más solicitudes por parte de los beneficiarios, por lo que no fue posible autorizar más apoyos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Elí Enríquez Porras

Subdirector Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
Definición del Programa	Acompañamiento, recreación, formación para adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad en el estado de Chihuahua, que fomenten la participación juvenil para la prevención, empoderamiento y el acceso a herramientas y conocimientos que les permita un desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	108729 - Las personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con insuficiente desarrollo de sus habilidades que fomenten el bienestar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no son afectados por la problemática del programa	Habitantes	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua	Jóvenes entre 12 a 29 años	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua en condiciones de vulnerabilidad	Jóvenes entre 12 a 29 años	60,000	30,000	30,000
POSTERGADA	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua que no están en posibilidades de ser atendidos por capacidad operativa	Jóvenes entre 12 a 29 años	1,079,459	536,662	542,797
ATENDIDA	**Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua en condiciones de vulnerabilidad**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**52,508**	**28,966**	**23,542**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02040001 - Implementar acciones preventivas de salud física y mental y de cultura de la inclusión de grupos vulnerables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,040,593.05	5,076,102.23	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD	100.00%	5,040,593.05	5,076,102.23	.00	5,076,102.23
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,040,593.05**	**5,076,102.23**	**.00**	**5,076,102.23**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida mediante el desarrollo de sus habilidades en eventos de participación juvenil**	**Variación porcentual de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar** Mide la variación porcentual de la población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar para el Estado de Chihuahua entre 2020 y 2026 para indentificar el impacto y aporte del programa en la mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Sexenal DESCENDENTE	((PPJIILBt/PPJIILBt_1)-1)*100 PPJIILBt = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2026 para el Estado de Chihuahua PPJIILBt_1 = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2020 para el Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	37.40 38.20	-2.09	37.00 37.40	-1.07	37.40 37.40	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar https://www.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica Elaborado por INEGI, con frecuencia bianual--	Las personas jóvenes chihuahuenses obtienen mejores opciones de vida al desarrollarse de forma integral siendo atendidos por políticas públicas con perspectiva de juventudes
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con suficiente desarrollo de sus habilidades que fomenten el bienestar**	**Porcentaje de personas jóvenes de 12 a 29 años que desarrollan sus habilidades mediante eventos lúdico-formativos** Mide el cumplimiento del programa respecto a las cantidad de personas jóvenes de 12 a 29 años que desarrollaron sus habilidades.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PJDH/PJPE)*100 PJDH = Personas jóvenes que desarrollan sus habilidades PJPE = Personas jóvenes que participaron en los eventos	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	5,420.00 5,420.00	100.00	50,000.00 50,000.00	100.00	44,223.00 50,000.00	88.45	88.45	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta sobre el Desarrollo de Habilidades Juveniles Planeación y evaluación Anual----	Las personas jóvenes emplean en su vida diaria y en su entorno las habilidades desarrolladas que puedan satisfacer sus necesidades personales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Eventos lúdico-formativos de participación juvenil para el desarrollo de habilidades realizados**	**Porcentaje de Eventos lúdico-formativos para el desarrollo de habilidades** Mide el porcentaje de eventos realizados para determinar la cantidad de oportunidades para que participen las personas jóvenes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento de cumplimiento de Eventos lúdico-formativos realizados/programados Presupuesto Basado en Resultados Trimestral----	Las personas jóvenes ponen en práctica las habilidades desarrolladas en los eventos
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	28.00	100.00	229.00	100.00	183.00	79.91	79.91		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	28.00		229.00		229.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de los eventos lúdico-formativos**	**Porcentaje de Eventos Difundidos** Mide el porcentaje de eventos difundidos para identificar el posicionamiento de estos en la comunidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ED/EPD)*100										DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento de cumplimiento de Eventos lúdico-formativos difundidos/programados. Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes se identifican con los eventos y buscan participar en estos
					ED = Eventos Difundidos	ACUMULADO	Eventos	28.00	100.00	200.00	100.00	174.00	87.00	87.00		
					EPD = Eventos Programados de Difundir	CONSTANTE	Eventos	28.00		200.00		200.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Inscripción de asistentes a eventos de participación juvenil**	**Porcentaje de Inscripciones de Asistentes** Mide el porcentaje de inscripciones de asistentes obtenidas con el fin de medir el nivel de participación esperado en los eventos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IAO/IAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento de cumplimiento de Inscripciones de asistencia obtenidas para eventos lúdico-formativos. Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes participan en los eventos para el desarrollo de habilidades
					IAO = Inscripciones de asistentes obtenidas	ACUMULADO	Inscripciones	28.00	100.00	229.00	100.00	183.00	79.91	79.91		
					IAP = Inscripciones de asistentes programadas	CONSTANTE	Inscripciones	28.00		229.00		229.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Instalaciones para desempeñar actividades juveniles facilitadas**	**Instalaciones para desempeñar actividades juveniles facilitadas** Mide el porcentaje de las instalaciones facilitadas para determinar la eficacia del servicio que ofrece el Instituto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IF/IP)*100 IF = Instalaciones facilitadas IP = Instalaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instalaciones Instalaciones	 27.00 27.00	 100.00	 29.00 29.00	 100.00	 28.00 29.00	 96.55	 96.55	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento de Instalaciones para realización de actividades juveniles facilitadas/programadas. Documento realizado por Amairany Terreros Cruz, responsable del área de PBR. Elaboración bimestral. Ubicación electrónica en oficinas del Instituto Chihua Presupuesto Basado en Resultados Trimestral----	Las personas jóvenes acuden a las instalaciones para desempeñar actividades
Justificación: El cambio en las administraciones municipales, generó ajustes y reorganizaciones que impactaron la ejecución oportuna de las actividades programadas. Este proceso de transición implico un periodo de adaptación, por ello, dichas actividades están implementadas durante el presente periodo, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes para facilitar las instalaciones**	**Porcentaje de solicitudes para facilitar instalaciones** Mide el porcentaje de solicitudes para facilitar instalaciones recibidas para identificar el impacto del servicio en las comunidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 300.00 300.00	 100.00	 310.00 310.00	 100.00	 102.00 310.00	 32.90	 32.90	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento de Solicitudes para facilitación de Instalaciones recibidas/programadas Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes conocen las instalaciones y el proceso de préstamo
Justificación: Las solicitudes responden a la demanda de las juventudes; por lo tanto, se utilizó más los activos que las solicitudes para llevar a cabo actividades en los espacios.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aprobación de solicitudes para facilitar las instalaciones**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con el fin de determinar la aceptación en las actividades de las personas jóvenes en las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 290.00 290.00	 100.00	 300.00 300.00	 100.00	 102.00 300.00	 34.00	 34.00	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento de Solicitudes para facilitación de Instalaciones recibidas/programadas Presupuesto Basado en Resultados MENSUAL----	Las personas jóvenes justifican adecuadamente sus actividades para el uso de las instalaciones para facilitar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Las autorizaciones se ajustan a las demandas de las juventudes; por ello, se priorizó el uso de los activos sobre las solicitudes para realizar actividades en los espacios.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
Definición del Programa	Plan de institucionalización de la perspectiva de juventudes en políticas de instituciones públicas para propiciar la igualdad de oportunidades entre adolescentes, jóvenes y adultos en los diferentes espacios sociales.
Problema que atiende el Programa	108735 - Las y los servidores públicos del Estado de Chihuahua carecen de políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas jóvenes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no son afectados por el problema del programa	Habitantes del estado de Chihuahua	3,641,188	1,829,751	1,811,437
POTENCIAL (AFECTADA)	Servidoras y servidores públicos del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	100,681	58,296	42,385
OBJETIVO	Servidoras y servidores públicos del Estado de Chihuahua que laboran en dependencias que atienden jóvenes	Servidores públicos	3,000	1,500	1,500
POSTERGADA	Servidoras y servidores públicos del Estado de Chihuahua que no están en posibilidades de der atendidos debido a insuficiencia operativa	Servidores públicos	97,681	56,796	40,885
ATENDIDA	**Servidoras y servidores públicos del Estado de Chihuahua que laboran en dependencias que atienden jóvenes**	**Servidores públicos**	**2,926**	**1,792**	**1,134**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02100001 - Crear políticas públicas de calidad bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,875,500.35	4,904,644.21	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	100.00%	4,875,500.35	4,904,644.21	.00	4,904,644.21
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,875,500.35**	**4,904,644.21**	**.00**	**4,904,644.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en la promoción del desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida a través de la ejecución de políticas públicas que incluyan la perspectiva de juventudes**	**Variación porcentual de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar** Variación porcentual de la población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar para el Estado de Chihuahua entre 2020 y 2026 para indentificar el impacto y aporte del programa en la mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Sexenal DESCENDENTE	((PPJIILBt/PPJIILBt_1)-1)*100 PPJIILBt = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2026 para el Estado de Chihuahua PPJIILBt_1 = Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar en 2020 para el Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	37.40 38.20	-2.09	37.00 37.40	-1.07	37.40 37.40	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de población joven de 12 a 29 años de edad con ingreso inferior a la línea de bienestar https://www.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica Elaborado por INEGI de manera bianual--	Las personas jóvenes chihuahuenses obtienen mejores opciones de vida al desarrollarse de forma integral tras a ser atendidos por políticas públicas con perspectiva de juventudes

Justificación:

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los servidores públicos del Estado de Chihuahua cuentan con políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas jóvenes**	**Porcentaje de servidores públicos del Estado de Chihuahua que cuentan con políticas públicas para atención de las juventudes** Mide el porcentaje de servidores públicos que ponen en práctica su profesionalización para realizar políticas públicas que atiendan a las juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPEPPAJ/SPPIPJPP)*100 SPEPPAJ = Servidores públicos que ejecutan política para atención de las juventudes SPPIPJPP = Servidores públicos profesionalizados para implementar la perspectiva de juventudes en políticas públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores/as públicos Servidores/as públicos	2,000.00 2,000.00	100.00	2,600.00 2,600.00	100.00	2,342.00 2,600.00	90.08	90.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General: Institucionalización de la Perspectiva de Juventudes 2024 Presupuesto basado en Resultados Anual----	Las políticas públicas desarrolladas en el Estado de Chihuahua mantienen la perspectiva de juventudes para atención de las necesidades de las personas jóvenes

Justificación: Carecía de un método adecuado de medición para determinar el número de servidores públicos que aplican su profesionalización en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a las juventudes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Profesionalización de servidores públicos para la transversalización de la perspectiva de juventudes en Política Pública**	**Porcentaje de profesionalización de servidores públicos para la transversalización de la perspectiva de juventudes en política pública** Porcentaje de constancias de profesionalización para la transversalización de la perspectiva de juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPTPJE/CPTPJP)*100 CPTPJE = Constancias de profesionalización para la transversalización de la perspectiva de juventudes entregadas CPTPJP = Constancias de profesionalización para la transversalización de la perspectiva de juventudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Constancias Constancias	300.00 300.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	2,017.00 3,000.00	67.23	67.23	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento del cumplimiento de la Profesionalización para la Transversalización de la Perspectiva de Juventudes. Presupuesto basado en Resultados Trimestral----	Los servidores públicos colaboran con el Instituto Chihuahuense de la Juventud para implementar la Perspectiva de Juventude en Políticas públicas

Justificación: Fue necesaria una mayor vinculación interinstitucional para lograr un mayor número de beneficiarios que recibieran una constancia que respaldara su participación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Capacitación para la implementación de perspectiva de juventudes en políticas y servicios públicos**	**Porcentaje de capacitaciones para la implementación de perspectiva de juventudes brindadas** Mide el porcentaje de capacitaciones para la implementación de perspectiva de juventudes brindadas para validar la eficacia de las constancias de profesionalización a servidores públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIPJR/CIPJP)*100 CIPJR = Capacitaciones para la Implementación de Perspectiva de Juventudes Realizadas CIPJP = Capacitaciones para la Implementación de Perspectiva de Juventudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	50.00 50.00	100.00	54.00 50.00	108.00	108.00	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento de capacitaciones para Perspectiva de Juventudes realizadas/programadas Presupuesto basado en Resultados Mensual----	Los servidores públicos reconocen a las personas jóvenes como sujetos de derechos a partir de la perspectiva de juventudes

Justificación: Se incremento la demanda de capacitaciones brindadas para la implementación de perspectiva de juventudes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Difusión de la perspectiva de juventudes en políticas y servicios públicos**	**Porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas** Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas para detectar el alcance de posicionamiento del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADPJR/ADPJP)*100 ADPJR = Actividades de Difusión de la Perspectiva de Juventudes Realizadas ADPJP = Actividades de Difusión de la Perspectiva de Juventudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas Actividades de difusión realizadas	12.00 12.00	100.00	30.00 30.00	100.00	20.00 30.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Seguimiento de Actividades de difusión realizadas/programadas Presupuesto basado en Resultados Mensual----	Los servidores públicos conocen los programas y actividades realizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud y su impacto en las personas jóvenes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de convenios interinstitucionales**	**Porcentaje de convenios interinstitucionales realizados** Mide el porcentaje de convenios intersintitucionales realizadospara identificar las redes de colaboración que posee el Instituto Chihuahuense de la juventud con otras instancias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIR/CIP)*100 CIR = Convenios Interinstitucionales Realizados CIP = Convenios InterinStitucionales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	12.00 12.00	100.00	13.00 13.00	100.00	8.00 13.00	61.54	61.54	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento de Convenios interinstitucionales realizados/programados Presupuesto Basado en Resultados Mensual----	Los servidores públicos mantienen una vinculación institucional con el Instituto Chihuahuense de la Juventud para realizar acciones en conjunto

Justificación: Fue necesaria una mayor vinculación interinstitucional para llevar a cabo más actividades de difusión.

Observaciones:

Justificación: No se concretaron más convenios interinstitucionales.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Fernanda Jazmín Martínez Quintero

Directora General

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:31 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua impulsa programas para que las organizaciones de la sociedad civil promuevan el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.
Problema que atiende el Programa	108915 - Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua tienen escasez de fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	639	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua sin requerimiento de financiamiento	Organizaciones de la sociedad civil	300	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que cuentan con problemas de fuentes de financiamiento, objeto asistencial y que su gasto operativo se encuentra en las modalidades establecidas en el programa	Organizaciones de la sociedad civil	339	0	0
OBJETIVO	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua con objeto asistencial, que su gasto operativo se encuentre en las modalidades establecidas en el programa	Organizaciones de la sociedad civil	130	0	0
POSTERGADA	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que carecen de todos los requisitos necesarios para ser elegibles en la convocatoria de apoyo económico para gasto operativo	Organizaciones de la sociedad civil	209	0	0
ATENDIDA	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua con objeto asistencial, que su gasto operativo se encuentre en las modalidades establecidas en el programa**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**130**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	.00	4,200,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,200,000.00**	**4,200,000.00**	**.00**	**4,200,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral mediante la implementación de programas de apoyo a su operatividad**	**Variación porcentual de los apoyos económicos y en especie otorgados con el programa** Mide la variación porcentual de los apoyos económicos y en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ejercicio actual en relación a los apoyos económicos y en especie otorgados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEEOAC/AEEOAN)-1)*100 AEEOAC = Apoyos económicos y en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ejercicio actual AEEOAN = Apoyos económicos y en especie otorgados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	230.00 194.00	18.56	135.00 194.00	-30.41	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrones de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con el programa Unidad de Fomento Anual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua cumplen con los requisitos para participar en los programas de apoyo a su operatividad

Justificación: se entregaron apoyos a 7 Organizaciones de la Sociedad Civil con un total de 350 lentes pregraduados para lectura, no se pudo entregar más apoyos en especie por situaciones adversas a las Fundaciones donantes, mismas que administrativamente no permitieron cumplir con lo programado. Seguimos trabajando para continuar entregado los apoyos..

Observaciones:

PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua tienen suficientes fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios**	**Porcentaje de cobertura de Organizaciones de la Sociedad Civil** Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con el programa con relación al total de OSC del Estado, el resultado obtenido denotará el porcentaje de cobertura de la intervención	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSCBP/TOSCEC)*100 OSCBP = Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con el programa TOSCEC = Total de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	0.00 0.00	0.00	130.00 300.00	43.33	130.00 300.00	43.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con la convocatoria de apoyo económico Unidad de Fometo Anual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua cumplen con los requisitos para participar en los programas de apoyo a su operatividad

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados** Mide el total de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil a beneficio de la población vulnerable del estado de Chihuahua, con respecto a los apoyos en especie programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 0.00 0.00	 0.00	 130.00 130.00	 100.00	 130.00 130.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con la convocatoria de apoyo económico Unidad de Fomento Anual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua se interesan en obtener los apoyos económicos que brinda la Junta de Asistencia Social Privada
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mide el total de apoyos económicos otorgados para gasto operativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil que resultaron ganadoras en la convocatoria del programa Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil, con respecto a los apoyos económicos programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Convocatoria pública del programa Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Semestral https://jaspchihuahua.mx Unidad de Fomento--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua tienen interés en participar en las convocatorias de la JASP
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje de solicitudes ingresadas** Mide el total de solicitudes de apoyo ingresadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua, para participar en la convocatoria del Programa de Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de recibir en caso de resultar ganadoras apoyos económicos para gasto operativo, con respecto a las solicitudes programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Solicitudes ingresadas recibidas SIP = Solicitudes ingresadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	150.00 150.00	100.00	171.00 150.00	114.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Listado de Organizaciones de la Sociedad Civil participantes en la Convocatoria del programa Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Semestral https://registro.jaspchihuahua.mx/solicitud/register Unidad de Fomento--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua se registran para participar en las convocatorias de apoyo económico
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Acreditación de convenios**	**Porcentaje de convenios realizados** Mide el total de acreditación de convenios firmados por las Organizaciones de la Sociedad Civil que resultaron beneficiadas con la convocatoria del Programa de Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales recibirán apoyos económicos para gasto operativo en relación al total de convenios programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	130.00 130.00	100.00	130.00 130.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Convenios de Colaboración de la Convocatoria pública del programa Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Anual https://jaspchihuahua.mx/seguimiento/ Unidad de Fomento--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con los requisitos para la acreditación de convenios
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Apoyos en especie otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados** Mide el total de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil a beneficio de la población vulnerable del estado de Chihuahua , con respecto a los apoyos en especie programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en especie otorgados AEP = Apoyos en especie programados	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	0.00 0.00	0.00	65.00 65.00	100.00	7.00 65.00	10.77	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con los apoyo en especie Unidad de Fomento Trimestral----	Instituciones interesadas en apoyar con donaciones en especie para beneficio de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua

Justificación: se entregaron apoyos a 7 Organizaciones de la Sociedad Civil con un total de 350 lentes pregraduados para lectura, no se pudo entregar más apoyos en especie por situaciones adversas a las Fundaciones donantes, mismas que administrativamente no permitieron cumplir con lo programado. Seguimos trabajando para continuar entregado los apoyos..

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de registros de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua en la asignación para apoyos en especie**	**Porcentaje de registros ingresados** Mide el total de registros ingresados por las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua, para solicitar apoyos en especie a beneficio de sus beneficiarios, con relación a los registros programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RIR/RIP)*100 RIR = Registros ingresados recibidos RIP = Registros ingresados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	65.00 65.00	100.00	6.00 65.00	9.23	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Formularios de registro para solicitar apoyos en especie Unidad de Comunicación Trimestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua se registran para participar en las donaciones en especie

Justificación: La entrega de solo 7 apoyos se debió a problemas administrativos por parte de las fundaciones encargadas, que no cumplieron con los plazos ni requisitos necesarios. Estamos trabajando para resolver la situación y completar la entrega de los apoyos restantes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Autorización de los apoyos en especie para las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de oficios de asignación de apoyos** Mide el total de oficios para la asignación de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil a beneficio de la población vulnerable del estado de Chihuahua, en relación a los oficios de asignación de apoyos programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OAAEO/OAAEP)*100 OAAEO = Oficios para la asignación de apoyos en especie otorgados OAAEP = Oficios para la asignación de apoyos en especie programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios de asignación de apoyos en especie Unidad de Vinculación Trimestral----	Instituciones interesadas en apoyar con donaciones en especie para beneficio de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua

Justificación: Se dialogó con varias fundaciones para conseguir apoyos en especie para las Organizaciones de la Sociedad Civil de lo cual algunas nos mencionaron que analizarían sus tiempos y recursos para poder otorgarnos algunos apoyos, sin embargo no recibimos respuestas favorables.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:31 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Privada del Estado de Chihuahua impulsa programas de capacitación para que las Organizaciones de la Sociedad Civil fortalezca su profesionalización y sostenibilidad.
Problema que atiende el Programa	108880 - Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua presentan deficientes conocimientos para el desarrollo de su capacidad institucional

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil que se concideran existentes en el Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	639	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil que no cuentan con un objeto social asistencial y que no tienen intervención en el Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	107	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran legalmente constituidas, que cuentan con un objeto social asistencial y que tienen intervención en el Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	532	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que se encuentran registradas y actualizadas en el año inmediato anterior en el Subsistema de Información para la Asistencia Privada	Organizaciones de la sociedad civil	258	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la Sociedad Civil que no se encuentran legalmente constituidas, que cuentan con un objeto social asistencial y que tienen intervención en el Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	274	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que se encuentran registradas y actualizadas en el año inmediato anterior en el Subsistema de Información para la Asistencia Privada**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**260**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,876,080.95	5,876,080.95	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	5,876,080.95	5,876,080.95	.00	5,876,080.95
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,876,080.95**	**5,876,080.95**	**.00**	**5,876,080.95**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la Sociedad Civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral mediante la implementación de programas de fomento a su capacidad institucional**	**Variación Porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa** Mide la variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa para la profesionalización en sus servicios brindados a la población vulnerable del estado de Chihuahua en relación a las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas el año inmediato anterior, el resultado de dicha comparativa permitirá conocer la eficacia del programa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OBPAAC/OBPAAN)-1)*100 OBPAAC = Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa el año actual OBPAAN = Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	0.00 0.00	0.00	120.00 100.00	20.00	120.00 100.00	20.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa Unidad de Vinculación Anual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan activamente en beneficio de la población vulnerable
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua presentan eficientes conocimientos para el desarrollo de su capacidad institucional**	**Porcentaje de cobertura de Organizaciones de la Sociedad Civil** Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con el programa con relación al total de OSC del Estado, el resultado obtenido denotará el porcentaje de cobertura de la intervención	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSCBP/TOSCEC)*100 OSCBP = Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas con el programa TOSCEC = Total de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	OSC OSC	0.00 0.00	0.00	258.00 300.00	86.00	260.00 300.00	86.67	0.00	MEDIO PÚBLICO-Directorio de OSC - Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada, Anual https://jaspchihuahua.mx/directorio-de-las-oscs/ Unidad de Vinculación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan en las capacitaciones para fortalecer su capacidad institucional
Justificación: Se entregaron dos Constancias de registro más, en virtud de que nuestro compromiso es apoyar para que las OSC obtengan los beneficios que con nuestras constancias pueden obtener, como descuentos, condonaciones de impuestos, etcétera.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Capacitaciones otorgadas para la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el total de las capacitaciones impartidas para la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil con relación al total de capacitaciones programadas en el ejercicio actual, con la finalidad de aumentar sus habilidades y conocimientos y con ello fomentar su capacidad institucional y mejorar la atención brindada a sus beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 0.00	0.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia a las capacitaciones Unidad de Fomento Mensual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en las capacitaciones otorgadas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de difusión de las capacitaciones para la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de difusiones realizadas** Mide el total de difusiones realizadas de las capacitaciones de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil con relación al total de difusiones programadas en el ejercicio actual, para aumentar el número de Organizaciones de la Sociedad Civil que reciban las capacitaciones y así fomentar su capacidad institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DCR/DCP)*100 DCR = Difusiones de las capacitaciones realizadas DCP = Difusiones de las capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	0.00 0.00	0.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Campañas de difusión en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Mensual https://www.facebook.com/jaspchihuahua/ Unidad de Comunicación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en las capacitaciones otorgadas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Registro a las capacitaciones para la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de registros realizados** Mide el total de registros de las Organizaciones de la Sociedad Civil realizados para obtener las capacitaciones de profesionalización con relación al total de registros programados en el ejercicio actual, la referida comparación nos permite conocer el nivel de alcance de las capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Registros realizados RP = Registros programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 0.00 0.00	 0.00	 315.00 315.00	 100.00	 563.00 315.00	 178.73	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia a las capacitaciones Unidad de Fomento Mensual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan y registran en las capacitaciones que otorga la Junta de Asistencia Social Privada
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asesorías jurídicas y fiscales a las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgadas**	**Porcentaje de asesorías jurídicas y fiscales realizadas** Mide el total de asesorías jurídicas y fiscales otorgadas con relación al total de asesorías jurídicas y fiscales programadas, dando como resultado las mejoras en sus habilidades y conocimientos adquiridos por las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AJFR/AJFP)*100 AJFR = Asesorías jurídicas y fiscales realizadas AJFP = Asesorías jurídicas y fiscales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesoría Asesoría	 0.00 0.00	 0.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de asesorías jurídicas y fiscales y formulario de registro Unidad Jurídica Trimestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil requieren asesorías jurídicas y fiscales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes de asesorías jurídicas y fiscales para las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de solicitudes de asesorías jurídicas y fiscales realizadas** Mide el total de solicitudes realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para recibir asesorías jurídicas y fiscales respecto al total de solicitudes programadas en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAJFR/SAJFP)*100 SAJFR = Solicitudes de asesorías jurídicas y fiscales realizadas SAJFP = Solicitudes de asesorías jurídicas y fiscales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Formulario de registro a las asesorías jurídicas y fiscales Unidad Jurídica Trimestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan asesorías jurídicas y fiscales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de asesorías jurídicas y fiscales**	**Porcentaje de expedientes de asesorías jurídicas y fiscales realizados** Mide el total de expedientes realizados de las asesorías jurídicas y fiscales brindadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar sus habilidades y conocimientos respecto al total de expedientes programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EAJFR/EAJFP)*100 EAJFR = Expedientes de asesorías jurídicas y fiscales realizados EAJFP = Expedientes de asesorías jurídicas y fiscales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Drive de expedientes de asesorías jurídicas y fiscales Unidad Jurídica Trimestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil requieren asesorías jurídicas y fiscales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgadas**	**Porcentaje de constancias otorgadas** Mide el total de constancias para la obtención de estímulos y tarifas preferenciales otorgadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil con relación al total de constancias programadas en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Constancias otorgadas CP = Constancias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Constancias Constancias	 0.00 0.00	 0.00	 258.00 258.00	 100.00	 260.00 258.00	 100.78	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Directorio de OSC - Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada, Semestral https://jaspchihuahua.mx/directorio-de-las-oscs/ Unidad de Vinculación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en obtener las constancia de registro

Justificación: Se entregaron dos Constancias de registro más, en virtud de que nuestro compromiso es apoyar para que las OSC obtengan los beneficios que con nuestras constancias pueden obtener, como descuentos, condonaciones de impuestos, etcétera.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de campañas de difusión para el trámite de la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de campañas de difusión realizadas** Mide el total de campañas de difusión para el trámite de la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil realizadas con relación al total de registros programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100 CDR = Campañas de difusión realizadas CDP = Campañas de difusión programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas Campañas	 0.00 0.00	 0.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Campañas de difusión en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Mensual https://www.facebook.com/jaspchihuahua/ Unidad de Comunicación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan e informan en las campañas de difusión para obtener las constancia de registro

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes ingresadas para el trámite de la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de solicitudes ingresadas** Mide las solicitudes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ingresadas para la obtención de estímulos y tarifas preferenciales mediante las constancias de registro con relación al total de solicitudes programadas en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SI/SP)*100 SI = Solicitudes ingresadas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	258.00 258.00	100.00	297.00 258.00	115.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada Unidad de Vinculación Semestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en obtener las constancia de registro
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Integración de los expedientes para el trámite de la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de expedientes realizados** Mide el total de expedientes para el trámite de la entrega estímulos y tarifas preferenciales mediante las constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil con relación al total de expedientes programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	258.00 258.00	100.00	260.00 258.00	100.78	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SSIASP (Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada) Check List Actualización y Check List Registro Unidad de Vinculación Semestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en obtener las constancia de registro
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Realización de acompañamiento para el trámite de la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de acompañamientos realizados** Mide el total de acompañamientos realizados para el trámite de la entrega de estímulos y tarifas preferenciales mediante la entrega de constancias de registro con relación a los acompañamientos programados en ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acompañamientos realizados AP = Acompañamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Acompañamientos	0.00 0.00	0.00	258.00 258.00	100.00	233.00 258.00	90.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de atención a OSC Unidad de Vinculación Semestral----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en obtener las constancia de registro
Justificación: Fue menos de lo programado, ya que hubo pocas OSC para tramitar la constancia																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Eventos de difusión para resultados de diagnóstico y supervisión a Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua realizados**	**Porcentaje de eventos de difusión realizados** Mide el total de eventos de difusión realizados para dar a conocer los hallazgos encontrados en los diagnósticos y supervisiones a Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua con relación al total de eventos programados en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Eventos de difusión realizados EDP = Eventos de difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Campañas de difusión en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Semestral https://www.facebook.com/jaspchihuahua/ Unidad de Comunicación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan en los eventos de difusión para resultados de diagnóstico y supervisión realizados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de diagnósticos a las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de diagnósticos realizados** Mide el total de los diagnósticos realizados respecto al total de diagnósticos programados en el ejercicio actual, con la finalidad de dar a conocer las condiciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua y de acuerdo a las principales necesidades detectadas dar un seguimiento puntual a las organizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Diagnósticos realizados DP = Diagnóstico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	0.00 0.00	0.00	63.00 63.00	100.00	96.00 63.00	152.38	0.00	MEDIO PÚBLICO-Difusión de hallazgos en página web y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Anual https://jaspchihuahua.mx Dirección General--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a ser diagnosticadas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Supervisión a las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** Mide el total de supervisiones realizadas con relación al total de supervisiones programadas en el ejercicio actual para dar seguimiento puntual a las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua, en cumplimiento con los estatutos de la Ley de Asistencia Social Privada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	38.00 40.00	95.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Drive de supervisiones a OSC Unidad de Vinculación Mensual----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a ser supervisadas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Realización de boletines informativos a las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de boletines realizados** Mide el total de boletines realizados para dar a conocer las acciones de la Junta de Asistencia Social Privada y de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua, así como el aporte de las mismas en beneficio de la población vulnerable del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines realizados BP = Boletines programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	0.00 0.00	0.00	45.00 45.00	100.00	45.00 45.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Boletines, Mensual https://jaspchihuahua.mx/boletines/ Unidad de Comunicación--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil se interesan en las publicaciones de los boletines informativos de la Junta de Asistencia Social Privada

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Amparo Rosa Gonzalez De La Garza

Directora General

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	109026 - Las y los profesionales cuentan con insuficientes programas de investigación y posgrado, que les permita abordar de manera integral la problemática regional con soluciones innovadoras y sustentables a través de la investigación científica, bajo una perspectiva multi e interdisciplinaria.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los Profesionales egresados a nivel licenciatura del Estado de Chihuahua	Estudiantes	18,588	10,222	8,366
NO AFECTADA	Las y los profesionales que no se encuentran interesados en continuar sus estudios de posgrado	Estudiantes	9,672	4,952	4,720
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los profesionales interesados en continuar sus estudios de posgrado	Estudiantes	8,916	5,270	3,646
OBJETIVO	Las y los profesionales inscritos en El Colegio de Chihuahua	Estudiantes	30	16	14
POSTERGADA	Las y los profesionales inscritos en El Colegio de Chihuahua que el programa no está en capacidad de atender	Estudiantes	8,886	5,254	3,632
ATENDIDA	**Las y los profesionales inscritos en El Colegio de Chihuahua**	**Estudiantes**	**29**	**21**	**8**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,263,777.00	11,313,468.36	10,126,972.52	89.51

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	109026 - Las y los profesionales cuentan con insuficientes programas de investigación y posgrado, que les permita abordar de manera integral la problemática regional con soluciones innovadoras y sustentables a través de la investigación científica, bajo una perspectiva multi e interdisciplinaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	9.42%	1,061,600.00	1,111,291.36	525,919.44	585,371.92
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	51.97%	5,853,743.00	5,853,743.00	5,489,941.30	363,801.70
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	38.61%	4,348,434.00	4,348,434.00	4,111,111.78	237,322.22
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,263,777.00**	**11,313,468.36**	**10,126,972.52**	**1,186,495.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa, mediante programas de investigación**	**Servicios académicos y de investigación** Este indicador mide el cumplimiento en programas de posgrado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPI/ppp)*100 PPI = Programas de posgrado implementados ppp = Programas de posgrado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Anual--	Existe colaboración entre la SEP y el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender las problematicas regionales y del pais mediante la investigación científica
Justificación: Se cumple el objetivo.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los profesionales cuentan con una amplia oferta de actividades de investigación, docencia y aplicación del conocimiento con un enfoque multi e interdisciplinario. para el desarrollo de sus capacidades**	**Estudiantes Atendidos** Este indicador mide el cumplimiento en el servicio de oferta academica formal y en educación continua al atender a la totalidad de estudiantes por periodo semestral en la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/TEE)*100 EA = Estudiantes Atendidos TEE = Estimación Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 0.00	0.00	30.00 30.00	100.00	29.00 30.00	96.67	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Anual--	Los aspirantes a cursar estudios de posgrado, asi como los profesionales en las distintas diciplinas, se interesan en la oferta educativa de la institución.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programa Institucional de Investigación desarrollado**	**Proyectos de Investigación** Este indicador mide el grado de avance en el desarrollo de los proyectos de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PIP)*100 PI = Proyectos de Investigación PIP = Proyectos de Investigación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Anual--	Las y los investigadores de El Colegio de Chihuahua presentan proyectos de investigación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Organización de eventos de investigación.**	**Eventos de Investigación Organizados** Este indicador nos mide el grado de avance realizado de eventos de investigación en la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Eventos de Investigación Organizados EIP = Eventos de Investigación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Semestral--	Se cuenta con los recursos y proyectos necesarios para la realización de eventos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Asistencia a eventos de investigación.**	**Eventos de Investigación Atendidos** Este indicador mide el avance en la atención o asistencia de eventos de investigacion locales o nacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Eventos de Investigación Atendidos EIP = Eventos de Investigación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	8.00 6.00	133.33	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Semestral--	Se cuenta con los recursos y convocatorias necesarios para la asistencia a eventos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Gestión de financiamiento de proyectos de investigación.**	**Gestión de financiamiento para Proyectos de Investigación.** Este indicador mide el grado de cumplimiento de las gestiones programadas para la obtención de recursos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas GP = Gestiones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Coordinación Académica; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Semestral--	Existen convocatorias para la obtención de fondos de financiamiento en proyectos de investigación.
Justificación:																
Observaciones: Originalmente se habían programado 2 pero una de las investigaciones que requieren de fondos extraordinarios, será iniciada en 2025.																
ACTIVIDAD C0104	**Fortalecimiento de redes de colaboración.**	**Redes de Colaboración Institucionales** Este indicador muestra el grado de avance en la consolidacion de la Redes de Colaboración institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Redes de Colaboración Realizadas RCP = Redes de Colaboración Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Redes de investigación Redes de investigación	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pMensualdfs/prep24/componente01.pdf Mensual--	La colaboración de las y los investigadores de la Institución es aceptada en las distintas redes para la generación de conocimiento.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Oferta educativa realizada.**	**Oferta Educativa** Este indicador mide el grado de cumplimiento en la oferta de programas de oferta educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(POE/POEP)*100 POE = Programas de Oferta Educativa POEP = Programas de Oferta Educativa Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 0.00 0.00	 0.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente02.pdf Anual--	Se validan y aperturan nuevos programas de posgrado dentro de la oferta educativa del colegio de Chihuahua.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Asistencia a eventos académicos.**	**Asistencia a Eventos Académicos** Este indicador muestra la participación del cuerpo docente en eventos relacionadas con la formacion de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EAR/EAP)*100 EAR = Eventos Académicos Realizados EAP = Eventos Académicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 0.00 0.00	 0.00	 6.00 6.00	 100.00	 11.00 6.00	 183.33	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente02.pdf Mensual--	Se cuenta con los recursos y las convocatorias necesarios para la asistencia a eventos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Organización de eventos académicos.**	**Porcentaje de Eventos Académicos** Este indicador mide el avance en el cumplimiento de la realización de eventos académicos por parte de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EAO/EAP)*100 EAO = Eventos Académicos Organizados EAP = Eventos Académicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 0.00 0.00	 0.00	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 5.00	 120.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Coordinación Académica http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente02.pdf Mensual--	Se cuenta con los recursos y proyectos necesarios para la realización de eventos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Celebración de convenios interinstitucionales de colaboración.**	**Convenios de Colaboración** Este indicador mide el grado de avance en la celebración de convenios colaborativos interinstitucionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de Colaboración Realizados CCP = Convenios de Colaboración Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 0.00 0.00	 0.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Secretaria General; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente02.pdf Mensual--	Se reunen las condiciones necesarias entre instituciones para promover la celebración de convenios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Capacitación y actualización docente.**	**Programa de Desarrollo Docente** Mide el avance de cumplimiento en la capacitación de la plantilla docente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de coordinacion Académica; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente02.pdf Mensual--	Se autoriza el plan de capacitación docente.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0205	**Seguimiento de dirección de tesis.**	**Seguimiento de Dirección de Tesis** Este indicador mide el grado de cumplimiento en el seguimiento tutorial a los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DTR/DTP)*100 DTR = Dirección de Tesis Realizadas DTP = Dirección de Tesis Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 0.00	0.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Coordinación Académica; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Anual--	Los estudiantes dan seguimiento a sus proyectos de tesis con su respectivos directores.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Servicio editorial realizado.**	**Productos de Investigación Publicados** Este indicador nos muestra el avance en el cumplimiento de las publicaciones realizadas establecidas como meta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIP/PIP)*100 PIP = Productos de Investigación Publicados PIP = Productos de Investigación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente03.pdf Anual--	Existe material y productos de investigación para su publicación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes para publicaciónes de investigación especializada.**	**Publicaciones de Investigación Especializada** Este indicador mide el grado de avance en el cumplimiento de publicaciones especializadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPER/SPEP)*100 SPER = Solicitudes de Publicación Especializada Recibidas SPEP = Solicitudes de Publicación Especializada Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente03.pdf Mensual--	Existe los recursos, ademas del interés por parte de las y los investigadores para la publicacion de productos de investigación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes para publicaciónes de divulgación.**	**Publicaciones de Investigación de Divulgación** Este indicador mide el grado de cumplimiento de publicaciones de divulgación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PIDR/PIDP)*100 PIDR = Publicaciones de Investigación de Divulgación Realizadas PIDP = Publicaciones de Investigación de Divulgación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Publicaciones y Difusión; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente03.pdf Mensual--	Existe los recursos, ademas del interés por parte de las y los investigadores para la publicacion de productos de investigación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de convocatorias temáticas de publicación.**	**Convocatorias Temáticas de Publicación** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en las convocatorias de publicación emitidas por la institución,	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CTPR/CTPP)*100 CTPR = Convocatorias Temáticas de Publicación Realizadas CTPP = Convocatorias Temáticas de Publicación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Publicaciones y Difusión; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Mensual--	Existe los recursos y la validación del conovocatorias validadas por el Consejo Editorial de la institución para la publicacion de productos de investigación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Operatividad institucional realizada.**	**Servicios Institucionales Satisfactorios** Este indicador nos mide el grado de satisfacción de los servicos que presta la institución mediante calificación positiva, según instrumento aplicado.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UOP/TUE)*100 UOP = Usuarios con Opinión Positiva. TUE = Total de Usuarios Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	0.00 0.00	0.00	20.00 30.00	66.67	20.00 30.00	66.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro: Documentos de Coordinación Administrativa; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente04.pdf Coordinación Administrativa semestral----	Se cuenta con los recursos y ersonal capacitado para una operatividad eficiente y transparente de la Institución.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Gestión institucional de recursos humanos.**	**Porcentaje de capacitación administrativa.** Este indicador mide el grado de avance en la profesionalización administrativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar Institucional http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Mensual--	El programa anual de capacitación se encuentra validado.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Provisión de servicios generales.**	**Plan de Mantenimiento Institucional** Este indicador mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio público de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de Mantenimiento Realizadas AMP = Actividades de Mantenimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	0.00 0.00	0.00	18.00 20.00	90.00	18.00 20.00	90.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Unidad Manual http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Mensual--	Se cuenta con los recursos y el personal capacitado para el cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Revisión de ordenamientos normativos internos.**	**Marco Normativo Interno** Este indicador mide el avance en cuanto a la revisión jurídica de los ordemanientos que rigen la operatividad institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DNR/DNP)*100 DNR = Documentos Normativos Revisados DNP = Documentos Normativos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Coordinación Académica http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente04.pdf Mensual--	Los mecanismos de aprobación por parte de la instancias superiores de la institución revisan, validan y aprueban la actualizacion del marco normativo.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Cumplimiento de auditorías.**	**Cumplimiento de Auditorías** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en materia de auditorías como un medio de aseguramiento en la eficiencia y manejo óptimo de los recursos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AA/AS)*100 AA = Auditorías Atendidas AS = Auditorías Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registro: Documentos de Control Escolar/ Coordinacion Administrativa; http://www.colech.edu.mx/content/pdfs/prep24/componente01.pdf Mensual--	Se realizan auditorías bajo el ordenamiento de las instancias de fiscalización de acuerdo a la normatividad aplicable.

Justificación:

Observaciones: Se da cumplimiento al indicador en el mes de diciembre, derivado de la entrega de los resultados de la auditoria, por parte del auditor externo, de acuerdo a la fecha establecida para su entrega en el anexo técnico del contrato ECC/031/2024 y su convenio modificatorio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Elvira Arcelus Pérez
Secretaria General

Lic. Jorge Luis Dozal Durán
Coordinador Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Juan Miguel Orta Velez

Director General

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108854 - La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 6 a 18 años que realizan actividades lúdicas en ciencia, tecnología e innovación, cuentan con insuficientes eventos con enfoque científico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La Población del Estado de Chihuahua que no realiza actividades lúdicas de ciencia, tecnología e innovación.	Población del Estado de Chihuahua	1,999,193	1,009,593	989,600
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua que realiza actividades lúdicas de ciencia, tecnología e innovación.	Población del Estado de Chihuahua	1,742,676	886,739	855,937
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 6 a 18 años que realizan actividades lúdicas en ciencia, tecnología e innovación y el programa se encuentra en condiciones de atender.	Población del Estado de Chihuahua	125,977	59,989	65,988
POSTERGADA	La Población del Estado de Chihuahua que el programa presupuestario no esta en condiciones de atender debido a factores externos (económicos y sociales).	Población del Estado de Chihuahua	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	**La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 6 a 18 años que realizan actividades lúdicas en ciencia, tecnología e innovación y el programa se encuentra en condiciones de atender.**	**Población del Estado de Chihuahua**	**2,218**	**1,000**	**1,218**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601001 - Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08010001 - Promover, posicionar y divulgar el conocimiento de ciencia, innovación, tecnología yhumanidades para estimular las vocaciones de los ciudadanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,817,197.50	17,817,197.50	5,365,800.31	30.12

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108854 - La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 6 a 18 años que realizan actividades lúdicas en ciencia, tecnología e innovación, cuentan con insuficientes eventos con enfoque científico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	8.02%	1,429,697.50	1,429,697.50	1,254,413.40	175,284.10
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	91.98%	16,387,500.00	16,387,500.00	4,111,386.91	12,276,113.09
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,817,197.50**	**17,817,197.50**	**5,365,800.31**	**12,451,397.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas**	**Variación porcentual de la posición en el indice de competitividad estatal** Mide la variación porcentual de la posición en el Indice de Competitividad Estatal con el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PICE2024/PICE2023)-1)*100 PICE2024 = Posición en el indice de competitividad estatal en el año actual PICE2023 = Posición en el indice de competitividad estatal en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Posición en el índice de competitividad estatal Posición en el índice de competitividad estatal	 8.00 8.00	 0.00	 7.00 7.00	 0.00	 7.00 7.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-PAGINA INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C.-Informe IMCO 2024 https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2023/resultados/entidad/08-chihuahua Anual--	Las condiciones económicas a nivel nacional permaneces estables y en crecimiento.
Justificación: La posición número nueve de índice de competitividad del Estado de Chihuahua publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 6 a 18 años que realizan actividades lúdicas en ciencia, tecnología e innovación, cuentan con suficientes eventos con enfoque científico**	**Variación porcentual de participantes en actividades ludicas** El indicador mide la población que participaen los eventos de actividades lúdicas de año actual contra el año anterior, con la finalidad de mejorar las vocaciones cientificas y tecnologicas.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAL2024/NPAL2023)-1)*100 NPAL2024 = Número de participantes en actividades lúdicas año 2024 NPAL2023 = Número de participantes en actividades lúdicas año 2023	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ciudadanas y ciudadanos atendidos Ciudadanas y ciudadanos atendidos	 0.00 0.00	 0.00	 2,000.00 2,000.00	 0.00	 2,218.00 2,000.00	 10.90	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de participación de los eventos Departamento de investigación y desarrollo Anual----	La población del Estado de Chihuahua se interesa en actividades lúdicias en temas de humanidades, ciencia, tecnología e innovación.
Justificación: Se llevó actividad de Edu-innova, Domo Educativo, Futuros Cientificos y eventos de apropiación de la ciencia.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Eventos de Apropiación de la Ciencia y tecnología realizados.**	**Porcentaje de eventos realizados de Apropiación de la ciencia** Mide el porcentaje los eventos realizados de Apropiación de la ciencia con relación de los eventos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EACR/EACP)*100 EACR = Eventos de Apropiación de la ciencia realizados. EACP = Eventos de Apropiación de la ciencia programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 0.00 0.00	 0.00	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno:Ficha de actividades de eventos Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	La población se interesa y participa en eventos humanidades, ciencia, tecnología e innovación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: La actividad se realizó en las instalaciones de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, Chih. (IBYCENECH). Se desarrollo ¿La Semana de la Ciencia
Primarias; manuela medina no. 2225, chihuahua 2000 no. 08dpr2303x, Jesus Orozco Mendoza no. 08dpr2407s, John f. Kenedy no. 08edp0714l, Juan Jacobo Rousseau no. 2398. Total 890
Jardines de niños; alvino mireles 1011, Rodolfo Sánchez Taboada 1033, ignacio zaragoza 1052, julio verne 1341, Carmen Meza De Hernández 1010, fred h. Guffy 1121, Pofirio Parra 1005, mario elena chanez 08djn0018y, revolucion 08djn0211c. Total 972
Inclusión educativa, prim. Club de leones, prim. Antonio Quevedo, J.N. Antonio Quevedo Caro. Total 766
La actividad se realizó por parte del Instituto de Innovación y Competitividad visita escolar llevan el programa de Edu-Innova en donde los participantes fueron los alumnados de la Secundaria Técnica # 11 del municipio de Madera.
La actividad se realizó en el Poli foro en la Av. Centauro del Nte. Revolución Mexicana, 31543 de Cuauhtémoc Chih.
El evento Concurso Estatal de robótica en la Cd. De Chihuahua con 88 participantes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de las instituciones para los eventos.**	**Porcentaje de recepción de solicitudes de eventos de Apropiación de la ciencia.** Mide el porcentaje de recepción de solicitudes de eventos de Apropiación de la ciencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RSER/RSEP)*100 RSER = Recepción de solicitudes de eventos de Apropiación de la ciencia realizados RSEP = Recepción de solicitudes de eventos de Apropiación de la ciencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	13.00 15.00	86.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Lista de instituciones interesadas en los eventos Departamento de Investigación y Desarrollo Mensual----	Los participantes a los eventos de humanidades, ciencia, tecnología e innovación entregan en tiempo y forma sus solicitudes.

Justificación: No se recibieron solicitudes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de las solicitudes.**	**Porcentaje de validación de solicitudes.** Mide el porcentaje de la validación de las solicitudes programadas en comparación con las programasdas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PVSR/PVSP)*100 PVSR = Porcentaje de validaciones de solicitudes realizadas PVSP = Porcentaje de validaciones de solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	12.00 15.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno:Lista de Instituciones participantes en los eventos Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	Los participantes de los eventos entregan en tiempo y forma sus solicitudes.

Justificación: No se recibieron solicitudes para validación.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Talleres de Vocaciones Científicas realizados.**	**Porcentaje de Talleres de vocaciones científicas.** Mide los talleres de Vocaciones científicas realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TVCR/TVCP)*100 TVCR = Talleres de Vocaciones Científicas realizados TVCP = Talleres de Vocaciones Científicas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00 0.00	0.00	45.00 45.00	100.00	45.00 45.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno:Informe de los talleres realizados Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	La población participa en los talleres de vocaciones científicas ofrecidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se realizo la segunda poarte de los talleres de robótica.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de Convocatorias para los talleres de vocaciones científicas.**	**Porcentaje de las Convocatorias de los talleres de Vocaciones Científicas** Mide las Convocatorias de los talleres de Vocaciones Científicas realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CTVCR/CTVCP)*100 CTVCR = Convocatorias de los talleres de Vocaciones Científicas realizadas CTVCP = Convocatorias de los talleres de Vocaciones Científicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Convocatorias Emitidas Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	La población se interesa en los talleres científicos
Justificación: Se realizo las convocatorias para los talleres de robótica.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Registro a talleres de vocaciones científicas.**	**Porcentaje del registro a los talleres de vocaciones científicas** Mide los registros de los talleres realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Registros de Talleres realizados RTP = Registros de Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	1,000.00 1,000.00	100.00	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno- Registros I+D Trimestral----	La población entrega sus registros para participar en los talleres de vocaciones científicas.
Justificación: Se realizo la segunda parte de los talleres de Robotica en esculas secundarias.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento para Ciencia y Tecnologia entregados.**	**Porcentaje de instituciones beneficiadas** Mide las instituciones beneficiadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Instituciones beneficiadas IP = Instituciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	5.00 5.00	100.00	9.00 5.00	180.00	9.00 5.00	180.00	180.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Ficha Técnica de apoyo a equipamiento Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	Los proveedores entregan en tiempo y forma los equipos.
Justificación: Se realizó la instalación del laboratorio de Ciencia y Tecnología en la secundaria técnica 35, contando con la presencia del presidente municipal y directivos escolares. Se realizó la instalación del laboratorio de Ciencia y Tecnología enen la secundaria técnica 59, contando con la presencia del presidente municipal y directivos escolares. Se realizó el apoyo al Museo Interactivo la Rodadora para el Proyecto InspiraSTEM. Se realizó el apoyo COBACH con dos Proyectos de Laboratorio de Robotica e Inteligencia Artificial.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de convocatorias para equipamiento de Ciencia y Tecnología**	**Porcentaje de la emisión de convocatorias para equipamiento** Mide la emisión de convocatorias para el equipamiento realizado contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Convocatorias para equipamiento reslizadas CEP = Convocatorias para equipamiento programdas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	4.00 1.00	400.00	4.00 1.00	400.00	400.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Evidencia de registro de convocatorias de equipamiento Departamento de Investigación y Desarrollo Trimestral----	Las instituciones se interesan en entregar los requisitos para los equipos.

Justificación: Se emitieron las convocatorias de Fortalecimiento a Museos y Fortalecimiento a Centros de Investigaciòn.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108884 - La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 años a 60 años que realizar actividades investigación, emprendimiento e innovación con deficientes mecanismos para el desarrollo de de las Pymes de base tecnológica, asi como el recurso humano especializado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La Población del Estado de Chihuahua que no realizan actividades y proyectos científicos, de tecnología, emprendimiento e innovación.	Población del Estado de Chihuahua	1,999,193	1,009,593	989,600
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua que realizan actividades y proyectos científicos, de tecnología, emprendimiento e innovación.	Población del Estado de Chihuahua	1,742,676	886,739	855,937
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 años a 60 años que realizan actividades científicas, de tecnología, emprendimiento e innovación.	Población del Estado de Chihuahua	125,977	59,989	65,988
POSTERGADA	La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 años a 60 años que realizan actividades científicas, de tecnología, emprendimiento e innovación y que el programa presupuestario no esta en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Población del Estado de Chihuahua	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	**La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 años a 60 años que realizan actividades científicas, de tecnología, emprendimiento e innovación.**	**Población del Estado de Chihuahua**	**1,200**	**600**	**600**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,489,506.36	27,649,106.36	17,285,387.87	62.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108884 - La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 años a 60 años que realizar actividades investigación, emprendimiento e innovación con deficientes mecanismos para el desarrollo de de las Pymes de base tecnológica, asi como el recurso humano especializado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	12.34%	3,021,150.30	3,021,150.30	2,771,043.05	250,107.25
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	87.66%	21,468,356.06	24,627,956.06	14,514,344.82	10,113,611.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,489,506.36**	**27,649,106.36**	**17,285,387.87**	**10,363,718.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación**	**Variación porcentual del subindice de innovacion del indice de competitividad del estado** Mide la variacion porcentual de la posicion en el subindice de innovacion en el año actual con respecto año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PSII2024/PSII2023)-1)*100 PSII2024 = Posición del subindice de innovación PSII2023 = Posición del subindice de innovación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Índice Índice	 9.00 9.00	 0.00	 8.00 8.00	 0.00	 9.00 8.00	 12.50	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Índice de Competitividad del 2024 https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2023/resultados/entidad/08-chihuahuaÍndice de Competitividad Estatal 2023 Índice de Competitividad del 2024--	Las condiciones económicas a nivel nacional permanecen estables y en crecimiento.
Justificación: El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de las entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión, el Estado de Chihuahua se coloco en la novena posisción.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La Población del Estado de Chihuahua en un rango de 18 a 60 años que realizan actividades de investigación, emprendimiento e innovación con eficientes mecanismos para el desarrollo de las Pymes de bases tecnológicas, así como el recurso humano especializado**	**Variación porcentual de las personas atendidas en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo** Es el comparativo de las personas atendidas en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo del año actual en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAA2024/NPAA2023)-1)*100 NPAA2024 = Número de personas atendidas en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo en el año actual NPAA2023 = Número de personas atendidas en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 1,000.00 900.00	 11.11	 1,200.00 1,000.00	 20.00	 1,200.00 1,000.00	 20.00	 180.02	DOCUMENTO INTERNO-Lista de participación en las actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Anual ----	La población se interesa en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo.
Justificación: Personas atendidas en actividades de investigación, emprendimiento y desarrollo en proyectos y programas del instituto: PUBLICH, RAKE, FECTI, FECI, FEMECI, Talent Land, Mujeres STEAM Arizona y UTEP, Mujer Emprende, entre otros.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Capacitaciones en temas de Emprendimiento e Innovación otorgadas.**	**Porcentaje de capacitaciones en temas de emprendimiento e innovación** Mide el porcentaje de capacitaciones en temas de emprendimiento e innovación realizadas en comparación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PCEIR/PCEIP)*100 PCEIR = Porcentaje de capacitaciones en temas de emprendimiento e innovación reaizadas PCEIP = Porcentaje de capacitaciones en temas de emprendimiento e innovación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 20.00 20.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 29.00 30.00	 96.67	 96.67	DOCUMENTO INTERNO-Lista de capacitaciones realizadas Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral----	La población cumple con los requisitos para participar en las capacitaciones que oferta el instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
	Justificación: Los temas cubiertos incluyen: **¿ Validación del problema y del cliente** **¿ Ventas** **¿ Operaciones y costos** **¿ Funding** **¿ Pitch y storytelling**															
	Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de registro en temas de Emprendimiento e Innovación otorgadas.**	**Porcentaje registro en temas de emprendimiento e innovación.** Mide el porcentaje de registro en temas de emprendimiento e innovación realizados en comparaión con los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RTEIR/RTEIP)*100 RTEIR = Registro en temas de emprendimiento e innovación realizados RTEIP = Registro en temas de emprendimiento e innovación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	300.00 300.00	100.00	370.00 300.00	123.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de registro en temas de emprendimiento e innovación. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	La población se interesa en capacitaciones de temas de emprendimiento e innovación.
	Justificación: Capacitaciones del Proyecto de Preencubación de Base Tecnologica con temas de emprendimiento.															
	Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Convocatorias emitidas en temas de Emprendimiento e Innovación.**	**Porcentaje de convocatorias emitidas en temas de emprendimiento e innovación** Mide el porcentaje de convocatorias emitidas en temas de emprendimiento e innovación en comparación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Convocatorias emitidas en temas de emprendimiento e innovación CEP = Convocatorias emitidas en temas de emprendimiento e innovación programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias emitidas Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	La población se interesa en participar en la convocatoria en temas de emprendimiento e innovación.
	Justificación: Se realizo las convocatorias a través de la página https://startupchihuahua.com/preincubacionebt para el proyecto de Pre-encubación de Base Tecnológica para capacitaciones de Emprendimiento.															
	Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Revista digital publicada**	**Porcentaje de Edición de las revistas digitales** Mide el porcentaje Edición de la revista digital con relación a participación programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TRP/TRPa)*100 TRP = Total de revistas publicadas TRPa = Total de revistas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas Revistas	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Revista Publicada Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral----	Los investigadores publican en la revista digital.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Edición de la revista digital.**	**Porcentaje de ediciones de la revista** Mide el porcentaje de edición de la revista en comparación de las programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ERR/ERP)*100 ERR = Ediciones de las revistas realizadas. ERP = Ediciones de las revistas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones Ediciones	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Evidencia de las ediciones de la revista. Departamento de Emprendimiento e Innovación Trimestral ----	Investigadores participan en la revista digital.
Justificación: Se realizo una revisión previa de los articulos a publicarse en la revista.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Recopilación de la información de la revista digital.**	**Porcentaje recopilación de la información de la revista digital.** Porcentaje recopilación de la información de la revista digital realizadas en comparación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RIRDR/RIRDP)*100 RIRDR = recopilación de la información de la revista digital realizadas RIRDP = recopilación de la información de la revista digital programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Información Información	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la recopilación de la revista Departamento de emprendimiento e innovación Trimestral----	Investigadores participan en la revista digital.
Justificación: Se realizo la recopilación de información para la revista																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos para prácticas en el Extranjero otorgados.**	**Porcentaje de apoyos otorgados en Practicas en el extranjero** Mide el porcentaje apoyos otorgados practicas en el extranjero con relación a proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APER/APEP)*100 APER = Porcentaje de Apoyos de Practicas en el extranjero otorgados APEP = Porcentaje de Apoyos de Practicas en el extranjero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de apoyos otorgados Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral----	Los participantes beneficiadas en el proyecto de Practicas en el extranjero cumplen con los requisitos.
Justificación: Se realizo el otorgamiento de seis apoyos para realizar practicas en el extranjero mediante EPEX.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el extranjero**	**Porcentaje de aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el extranjero.** Mide porcentaje de aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el extranjero realizadas en comparación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASAR/ASAP)*100 ASAR = Aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el extranjero realizadas. ASAP = Aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el extranjero programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	9.00 10.00	90.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de Aprobación de solicitudes de apoyos de practicas en el Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	Los participantes en el proyecto de Practicas en el extranjero cumplen con los requisitos.
Justificación: Se aprobo una solicitud por medio de la empresa de la vacante del proyecto EPEX.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Registros de candidatos para apoyos de prácticas en el extranjero realizados.**	**Porcentaje de registro de candidatos para apoyos de practicas en el extranjero.** Mide el porcentaje de registro de candidatos para apoyos de practicas en el extranjero realizadas en comparación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RCAPER/RCAPEp)*100 RCAPER = Registro de candidatos para apoyos de practicas en el extranjero realizados. RCAPEp = Registro de candidatos para apoyos de practicas en el extranjero programados..	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	17.00 15.00	113.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de candidatos para apoyos de practicas en el extranjero. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral----	La población se interesa en el proyecto Practicas en el extranjero.
Justificación: Se realizó el registro de cinco postulantes para el proyecto EPEX.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Convocatorias emitidas de Practicas en el Extranjero.**	**Porcentaje convocatorias emitidas de practicas en el extranjero.** Porcentaje convocatorias emitidas de practicas en el extranjero emitidas en comparación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CEPER/CEPEP)*100 CEPER = Convocatorias emitidas de practicas en el extranjero realizadas. CEPEP = Convocatorias emitidas de practicas en el extranjero programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Convocatorias de practicas en el extranjero. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	La población se interesa en las convocatorias del proyecto practicas en el Extranjero.
Justificación: Se emitió una convocatoria vacante de Safran para profesionistas en carreras de industrial.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Apoyo a través del Proyectos del Fondo Estatal De Ciencia Tecnología e Innovación otorgados.**	**Porcentaje de apoyos otorgados en Fondo Estatal De Ciencia Tecnología e Innovación** Mide el porcentaje apoyos otorgados del Fondo Estatal De Ciencia Tecnología e Innovación con relación a proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APFECTIR/APFECTIP)*100 APFECTIR = Apoyos del Fondo Estatal De Ciencia Tecnología e Innovación Realizados APFECTIP = Apoyos del Fondo Estatal De Ciencia Tecnología e Innovación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	40.00 50.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de apoyos del FECTI Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral----	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Asignación de recursos otorgados del Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación.**	**Porcentaje de asignación de Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación** Mide el porcentaje de asignaciones del Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación con relación a las asignaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APFECTIR/APFECTIP)*100 APFECTIR = Asignación de Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación realizadas. APFECTIP = Asignación de Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asignaciones Asignaciones	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	40.00 50.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de oficios de asignación de Proyectos. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Semestral ----	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
Justificación: Se realizo la asignación de 40 apoyos del Recurso a través del Proyecto del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Evaluación Proyectos del Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación.**	**Porcentaje de evaluciones emitidas del Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación** Mide el porcentaje de evaluaciones emitidas del Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación con relacion a las evauaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EVF/EPF)*100 EVF = Evaluaciones Emitidas FECTI EPF = Evaluaciones programadas FECTI	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de las evaluaciones del FECTI Departamento de Emprendimiento e Innovación. Semestral ----	Se cumplen con los requistos de los evaluadores.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Convocatoria del Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación.**	**Porcentaje de convocatorias Emitidas Proyecto Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación.** Mide el porcentaje de Convocatorias emitidas del Fondo Estatal De Ciencia Tecnologia e Innovación con relacion a las convocatorias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CEF/CPF)*100 CEF = Convocatorias Emitidas FECTI CPF = Convocatorias programadas FECTI	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 0.00 0.00	 0.00	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de convocatorias emitidas Departamento de Emprendimiento e Innovación. Anual----	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
Justificación: No se realizo la publicación de las convocatorias, se pasaron al siguiente Ejercicio Fiscal 2025.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Proyectos ganadores de concursos de Feria de Ciencias e Ingenierías realizados.**	**Porcentaje de proyecto ganadores en la feria de ciencias e ingenierías** Porcentaje de proyectos ganardores en la feria de ciencias e ingenierias en comparación los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPGF/PPGFP)*100 PPGF = Porcentaje de proyecto ganadores en la feria PPGFP = Porcentaje de proyecto ganadores en la feria programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 0.00 0.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de Ganadores de la FECI Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	Se tiene proyectos particiapantes ganadores.
Justificación: Se realizó el avance en el mes de Octubre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Registros de proyectos de la Feria de Ciencias e Ingenierias realizados.**	**Porcentaje de registro de proyectos en la Feria Estatal de Ciencias e ingenierías.** Mide el Porcentaje de registro de proyectos en la Feria Estatal de Ciencias e ingenierías en comparación los registros programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RPFECI/RPFECIP)*100 RPFECI = Registro de proyectos en la Feria Estatal de Ciencias e ingenierías realizados. RPFECIP = Registro de proyectos en la Feria Estatal de Ciencias e ingenierías programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 0.00 0.00	 0.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista Registro de proyectos en la Feria Estatal de Ciencias e ingenierias. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	Se tiene participación con proyectos que cumplen los requisitos.
Justificación: Se realizo el registro de 19 proyectos en materia de ciencia e ingenierias en el Proyecto FECI.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Convocatoria de Concurso de la Feria de Ciencias e Ingenierías emitidas**	**Porcentaje de convocatorias del concurso Feria de Ciencia e ingenierías** Mide las convocatorias del concurso Feria de Ciencia e ingenierías emitidas en comparación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CFECIE/CFECIP)*100 CFECIE = Convocatorias del concurso Feria de Ciencia e ingenierías emitidas CFECIP = Convocatorias del concurso Feria de Ciencia e ingenierías programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de la Convocatorias del concurso Feria de Ciencia e ingeniería. Departamento de Emprendimiento e Innovación. Trimestral ----	La población se interesa en la convocatoria de la feria estatal de ciencias e ingenierias.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108890 - Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua cuentan con una deficiente vinculación entre academia-gobierno e industria , así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Las y los Investigadores del Estado de Chihuahua que no necesitan incentivos para realizar actividades científicas, tecnología e innovación.	Investigadores	1,999,193	1,009,593	989,600
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los Investigadores del Estado de Chihuahua que realizan investigaciones y que aún no conocen las actividades ofertadas por el programa presupuestario.	Investigadores	1,742,676	827,500	915,176
OBJETIVO	Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua y que el programa está en condiciones de atender.	Investigadores	125,977	62,991	62,986
POSTERGADA	Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua y que el programa no está en condiciones de atender debido por su capacidad instalada.	Investigadores	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	**Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua y que el programa está en condiciones de atender.**	**Investigadores**	**60**	**30**	**30**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08060001 - Fortalecer la relación entre los diversos actores económicos para el desarrollo de áreas de alto valor en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,250,159.80	3,170,159.80	2,111,463.53	66.60

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	108890 - Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua cuentan con una deficiente vinculación entre academia-gobierno e industria , así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0.31%	9,938.00	9,938.00	8,695.00	1,243.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	99.69%	3,240,221.80	3,160,221.80	2,102,768.53	1,057,453.27
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,250,159.80**	**3,170,159.80**	**2,111,463.53**	**1,058,696.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación**	**Variación porcentual de la posición en el subíndice de patentes en el año actual con respecto año anterior** Mide la variación porcentual de la posición en el subíndice de patentes en el año actual con respecto año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PSP2024/PSP2023)-1)*100 PSP2024 = Posición en el subíndice de patentes en el año actual PSP2023 = Porcentual de la posición en el subíndice de patentes en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Índice Índice	 8.00 8.00	 0.00	 7.00 7.00	 0.00	 7.00 7.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno del Subíndice de patentamiento en el Estado Departamento de Vinculación y asuntos jurídicos Anual----	Las condiciones económicas a nivel nacional permanecen estables y en crecimiento.
Justificación: En el indicador de patentes se obtuvo la posición número 10.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los Investigadores que realizan investigaciones del Estado de Chihuahua cuentan con una eficiente vinculación entre academia-gobierno e industria , así como impulso de la cultura de la propiedad intelectual**	**Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas** Mide la variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual contra las actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACTR2024/ACTR2023)-1)*100 ACTR2024 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual ACTR2023 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 20.00	 0.00	 20.00 20.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de actividades científicas realizadas Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Anual----	Las y los investigadores son vinculados con proyectos productivos.
Justificación: Se realizaron actividades científicas y tecnológicas con investigadores y tecnólogos con los proyectos y programas activos del instituto.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación implementada.**	**Porcentaje de proyectos vinculados de Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación** Mide los proyectos vinculados de Fortalecimiento a la Divulgación en Ciencia y Tecnología con relación de los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PRFDCTR/PPFDCTP)*100 PRFDCTR = Proyectos realizados de Fortalecimiento a la Divulgación en Ciencia y Tecnología realizados PPFDCTP = Proyectos programados de Fortalecimiento a la Divulgación en Ciencia y Tecnología programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 0.00 0.00	 0.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Listado de Proyectos vinculados mediente la plataforma Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral----	Las y los investigadores de interesan y utilizan la Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación para verificar las actividades ofertadas por el Instituto.
Justificación: No se realizo el seguimiento en el mes de Noviembre, debido a que se realizo el cierre de los apoyos mediante el registro en el sistema.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Emisión de convocatorias del Sistema Estatal Consulta de Ciencia,Tecnología e Innovación.**	**Porcentaje de la Convocatoria Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación** Mide la convocatoria emitida de Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación en comparativo con la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CESDCT/CESDP)*100 CESDCT = Convocatoria Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación emitida. CESDP = Convocatoria Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatoria Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral ----	Las instancias externas se interesan en ofertar sus actividades en la Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Registros en Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación.**	**Porcentaje de Registros realizados en Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación.** Mide los Registros en la Plataforma de Investigadores con relación a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RPSECTI/RPSECTIP)*100 RPSECTI = Registros en la Plataforma SECTI RPSECTIP = Registros en la Plataforma SECTI programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	200.00 200.00	100.00	176.00 200.00	88.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de los Registros en la Plataforma SECTI Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral----	Las y los investigadores se interesan en realizar los registros en la Plataforma Sistema Estatal Consulta de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Justificación: Registros en la Plataforma https://secti.i2c.com.mx/																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Premio Estatal de Ciencia otorgado.**	**Porcentaje de Ganadores del Premio Estatal de Ciencia** Mide el porcentaje de Ganadores del Premio Estatal con relación a los ganadores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GPE/GPP)*100 GPE = Ganadores del Premio Estatal GPP = Ganadores del Premio Estatal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios Beneficiarios	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista del ganadores del Premio Estatal Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral ----	Las y los investigadores se interesan en registrar sus proyectos y trayectoria en la investigación para concursar en el del Premio Estatal de Ciencia.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Registros a convocatoria Premio Estatal de Ciencia.**	**Porcentaje de Registro Convocatorias emitidas del Premio Estatal de Ciencia** Mide los Registros Convocatorias emitidas del Premio Estatal de Ciencia con los registros programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCPE/RCPEP)*100 RCPE = Registros en la convocatoria del Premio RCPEP = Registros programados en la convocatoria del Premio	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	20.00 20.00	100.00	23.00 20.00	115.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de Registros en la convocatoria del Premio Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos mensual ----	Los investigadores se interesan en el Premio Estatal.
Justificación: Se realizaron 23 registros para participaciòn en el Premio Estatal de Ciencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de convocatoria del Premio Estatal de Ciencia Emitidas.**	**Porcentaje de Convocatoria emitida del Premio Estatal de Ciencia** Mide la Convocatoria emitida del Premio Estatal de Ciencia con relación a la convocatoria programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CEPE/CPPE)*100 CEPE = Convocatoria emitida del Premio Estatal de Ciencia CPPE = Convocatoria programada del Premio Estatal de Ciencia	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Evidencia de Convocatorias emitidas del Premio Estatal de Ciencia Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral----	Las y los investigadores visualizan las convocatorias del Premio Estatal de Ciencia.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Invenciones ingresadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual realizadas.**	**Porcentaje de invenciones ingresadas ante el Instituto Mexicano de la propiedad Intelectual.** Mide el porcentaje de invenciones ingresadas ante el Instituto Mexicano de la propiedad Intelectual en comparacion con las invenciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IIIMPI/IIIMPIP)*100 IIIMPI = Invenciones ingresadas ante el Instituto Mexicano de la propiedad Intelectual. IIIMPIP = Invenciones ingresadas ante el Instituto Mexicano de la propiedad Intelectual programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Intervenciones Intervenciones	0.00 0.00	0.00	20.00 20.00	100.00	19.00 20.00	95.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de las invenciones Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Semestral----	Los investigadores, tecnólogos e inventores se interesan en registrar sus invenciones.
Justificación: Se realizo la presentación de cada solicitud de registro de un diseño industrial, modelo de utilidad y patentes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Talleres Fomento a la Propiedad Intelectual**	**Porcentaje de talleres realizados de Fomento a la Propiedad Intelectual** Mide los talleres realizados de Fomento a la Propiedad Intelectual con relación de los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(TRFPI/TPFPI)*100 TRFPI = Talleres realizados de Fomento a la Propiedad Intelectual TPFPI = Talleres programados de Fomento a la Propiedad Intelectual	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	0.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de los Talleres realizados de Fomento a la Propiedad Intelectual Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Bimensual----	Los investigadores, tecnólogos e inventores se interesan en los talleres

Justificación: "Talleres sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual", que en esta ocasión se llevó a cabo en CANACINTRA Chihuahua, siendo esta la sexta y última fecha, en la cual Gobierno del Estado de Chihuahua a través del Centro de Patentamiento del Instituto de Innovación y Competitividad, se han dado a conocer los pasos a seguir para patentar tu invención en caso de que cuentes con una.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Registros a los talleres de propiedad intelectual**	**Porcentaje de Registros en los Talleres de la propiedad intelectual** Mide los de Registros en los talleres con relación con los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(RRTPI/RPTPIP)*100 RRTPI = Registros realizados en los Talleres de la propiedad intelectual RPTPIP = Registros programados en los Talleres de la propiedad intelectual programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	0.00 0.00	0.00	200.00 200.00	100.00	182.00 200.00	91.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de Registros en los Talleres de la propiedad intelectual Departamento de Vinculación y Asuntos Jurídicos Bimestral----	Los investigadores, tecnólogos e inventores se asesoran en temas de propiedad intelectual.

Justificación: "Talleres sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual", que en esta ocasión se llevó a cabo en CANACINTRA Chihuahua, en la cual Gobierno del Estado de Chihuahua a través del Centro de Patentamiento del Instituto de Innovación y Competitividad, se han dado a conocer los pasos a seguir para patentar tu invención en caso de que cuentes con una. Tambien se tuvo asistentes de forma virtual.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Raúl Varela Tena

Director General del Instituto

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta la acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumple con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	108981 - Los planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa cuentan con una ineficiente gestión de aprobación de obra publica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Planteles educativos del Estado de Chihuahua	Planteles educativos	7,110	0	0
NO AFECTADA	Planteles educativos privados del Estado de Chihuahua	Planteles educativos	1,092	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos publicos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos	6,018	0	0
OBJETIVO	Planteles educativos publicos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos	300	0	0
POSTERGADA	Planteles educativos publicos del Estado de Chihuahua no atendidos	Planteles educativos	5,718	0	0
ATENDIDA	**Planteles educativos publicos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa**	**Planteles educativos**	**131**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,288,841.00	37,562,192.44	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	36,288,841.00	37,562,192.44	.00	37,562,192.44
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,288,841.00**	**37,562,192.44**	**.00**	**37,562,192.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de genero; mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos que cumplan con la normatividad aplicable.**	**Porcentaje de planteles educativos benefiados** Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados, con respecto al total de planteles aprobados para beneficiar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIB/PIAp)*100 PIB = Planteles educativos beneficiados PIAp = Planteles educativos beneficiados en el ejercicio fiscal anterior inmediato	 ACUMULADO ACUMULADO	 Planteles Planteles	 167.00 321.00	 52.02	 222.00 293.00	 75.77	 213.00 215.00	 99.07	 190.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General de Obra Dirección de Planeacion Anual----	Las obras de infraestructura educativa de construcción, rehabilitación y equipamiento son terminadas por el contratista en tiempo y forma

Justificación: LA FRECUENCIA DE MEDICION ES ANUAL; SIN EMBARGO SE REALIZO SEGUIMIENTO DURAN TE LOS 3 PRIMEROS MESES DE 2024. AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO SE TERMINARON 211 OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa cuentan con una eficiente gestión de aprobación de obra pública**	**Porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa** Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de tramites solicitados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100 TrAp = Tramites administrativos aprobados ToTr = Total de tramites solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	 132.00 147.00	 89.80	 139.00 142.00	 97.89	 131.00 131.00	 100.00	 111.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Obras en Tramite Departamento de Planeación Anual----	La Secretaria de Educación y Deporte realiza la planeación y programación de planteles educativos a atender en tiempo y forma

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Actas de entrega recepción de construcción y rehabilitación elaboradas**	**Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas de construcción y rehabilitación en el año, con respecto a las actas de entrega recepción por formalizar en el año** Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación en el año; con respecto a las actas de entrega recepción por formalizar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ERF/ERPF)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actas de Entrega Departamento de Estimaciones Trimestral----	El contratista termina la ejecución de la obra en tiempo y forma
					ERF = Actas de entrega recepción formalizadas en el año	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	212.00	77.94	233.00	84.12	127.00	94.07	120.70		
					ERPF = Actas de entrega recepción por formalizar en el año	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	272.00		277.00		135.00				

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los expedientes tecnicos solicitados para los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ExpTec/ExpTecSol)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Obras en Tramite Departamento de Planeacion Mensual----	La Secretaria de Educación y Deporte realiza la solicitud de elaboración de expedientes técnicos en tiempo y forma
					ExpTec = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	132.00	89.80	139.00	97.89	128.00	67.37	75.02		
					ExpTecSol = Expedientes técnicos solicitados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	147.00		142.00		190.00				

Justificación: POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SE ELABORO EXPEDIENTE TECNICO PARA APROBACION DE OBRA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Contratación de Obras**	**Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año** Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de las obras aprobadas para construcción y rehabilitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ObCn/ObrAp)*100 ObCn = Obras contratadas ObrAp = Obras aprobadas para construcción y rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	140.00 140.00	100.00	145.00 145.00	100.00	104.00 230.00	45.22	45.22	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relacion de Contratos Departamento Juridico Mensual----	La Secretaria de Hacienda emite en tiempo y forma los oficios de aprobación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Terminación de obras ejecutadas**	**Porcentaje Porcentaje de obras terminadas** Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación terminadas físicamente, con respecto al total de obras con contrato vigente de construcción y/o rehabilitación en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(Ejc/ObCoV)*100 Ejc = Obras terminadas ObCoV = Obras con contrato vigente	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	167.00 258.00	64.73	222.00 314.00	70.70	224.00 1,747.00	12.82	19.81	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Reporte General de Obra Dirección de Planeación Mensual----	EL contratista cumple con los tiempos establecidos en el contrato para la ejecución de la obra
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados**	**Porcentaje de expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados, con respecto a los Expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ExAE/ExAS)*100 ExAE = Expedientes para apoyo entregados ExAS = Expedientes para apoyo solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	464.00 1,017.00	45.62	556.00 1,120.00	49.64	131.00 382.00	34.29	75.16	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno Expedientes de apoyo a planteles Departamento de Proyectos Trimestral----	Los planteles e instituciones educativas realizan las solicitud de apoyo en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de validaciones de campo de solicitudes recibidas**	**Porcentaje de validaciones de campo elaboradas** Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas para expedientes de apoyo a planteles e Instituciones educativas, con respecto a las validaciones de campo solicitadas para apoyo a planteles e instituciones educativas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(ValCR/ValCS)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas ValCS = Validaciones de campo solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Validación de campo Validación de campo	235.00 270.00	87.04	170.00 190.00	89.47	293.00 415.00	70.60	81.11	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Concentrado de validaciones Departamento de Control de Obra Mensual----	Los planteles e instituciones educativas permiten el acceso a sus instalaciones
Justificación: SE SOLICITO LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE APOYO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos integrales**	**Porcentaje de proyectos integrales elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos integrales elaborados, con respecto a los proyectos integrales solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PrIn/ProS)*100 PrIn = Proyectos integrales elaborados ProS = Proyectos integrales solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	326.00 1,237.00	26.35	428.00 844.00	50.71	83.00 206.00	40.29	152.90	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno Proyectos integrales Departamento de Proyectos Mensual----	Los planteles e instituciones educativas permiten el acceso a sus instalaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de presupuestos**	**Porcentaje de presupuestos elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a los presupuestos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PtoE/PtoS)*100 PtoE = Presupuestos elaborados PtoS = Presupuestos solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Presupuesto Presupuesto	 464.00 1,017.00	 45.62	 556.00 1,120.00	 49.64	 144.00 406.00	 35.47	 77.75	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Presupuesto apoyo a planteles Oficina de Costos Mensual----	Los proveedores entregaron las cotizaciones en tiempo y forma
Justificación: SE CONSIDERAN 5 EXPEDIENTES DE APOYO ENTREGADO POR SOLICITUD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas** Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas, con respecto de las constancias de entrega de equipo solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CEEq/CEEqS)*100 CEEq = Constancia de entrega elaboradas CEEqS = Constancia de entrega solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Constancias Constancias	 700.00 700.00	 100.00	 750.00 750.00	 100.00	 1,790.00 1,790.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Reporte de Folios de Salida Departamento de Recursos Materiales Trmestral----	El proveedor entrega el equipamiento en los plazos y lugar establecidos
Justificación: POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SE REALIZO LA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de los expedientes tecnicos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ExTeE/ExTeS)*100 ExTeE = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados ExTeS = Expedientes técnicos de equipamiento solicitados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 1.00 8.00	 12.50	 12.50	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Obras en Tramite Departamento de Planeacion Mensual----	La Secretaria de Educación y Deporte realiza las solicitudes tiempo y forma
Justificación: NO SE SOLICITO ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE EQUIPAMIENTO																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	Contratación de equipamiento	**Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto a los contratos de equipamiento solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CEq/CEqS)*100 CEq = Contratos de equipamiento elaborados CEqS = Contratos de equipamiento Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos Contratos	20.00 20.00	100.00	25.00 25.00	100.00	15.00 12.00	125.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Relación de Contratos Departamento Juridico Mensual----	La Secretaria de Hacienda expide los oficios de aprobación en tiempo y forma

Justificación: SE REALIZO LA CONTRATACION DE 2 ACCIONES DE EQUIPAMIENTO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz
Director General

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108861 - Los alumnos y alumnas que egresan de la Universidad Politécnica representan un bajo porcentaje de mano de obra en los sectores productivos estratégicos de la región del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica que no son atendidos por el programa	Alumnos y alumnas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	142,788	77,533	65,255
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en la Universidad Politécnica de Chihuahua	Alumnos y alumnas	737	182	555
POSTERGADA	Alumnos y alumnas que egresan de educación media superior y que el programa no puede atender	Alumnos y alumnas	142,051	77,351	64,700
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en la Universidad Politécnica de Chihuahua**	**Alumnos y alumnas**	**2,223**	**627**	**1,596**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,061,948.22	4,705,407.98	4,705,407.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108861 - Los alumnos y alumnas que egresan de la Universidad Politécnica representan un bajo porcentaje de mano de obra en los sectores productivos estratégicos de la región del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8.36%	1,008,076.00	970,780.72	970,780.72	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	91.64%	11,053,872.22	2,062,231.30	2,062,231.30	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	1,672,395.96	1,672,395.96	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,061,948.22**	**4,705,407.98**	**4,705,407.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la implementación de programa fortalecido de captación de alumnos y alumnas**	**Porcentaje de empleadores satisfechos** Opinión de los empleadores con respecto al egresado de ingeniería o licenciatura que tienen contratados en su empresa, en cuanto al desempeño y desarrollo de las funciones y actividades que realizan.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TES/TEE)*100 TES = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	1.00 1.00	100.00	60.00 60.00	100.00	127.00 60.00	211.67	211.67	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de Empleador Dirección de Vinculación Anual----	Se aplican las encuestas a los empleadores de empresas donde hay egresados laborando, con una muestra de al menos 30 por nivel educativo.

Justificación: El valor reportado corresponde al total de empleadores que contestaron de manera satisfactoria la encuesta del empleador en la pregunta de ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el egresado(a) de licenciatura o ingeniería en su empresa? a lo largo de los tres cuatrimestres del 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas que egresan de la Universidad Politécnica representan un alto porcentaje de mano de obra en los sectores productivos estratégicos de la región del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de egresados colocados en el primer año de egreso** Mide el porcentaje de egresados colocados en el sector productivo o con su emprendimiento, con respecto al numero de egresados encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/TME)*100										DOCUMENTO INTERNO-Resultados de encuesta de seguimiento al egresado Dirección de Vinculación Anual----	Se localiza el número de egresados de acuerdo a la muestra y responden a la encuesta.
					EC = Egresados colocados	ACUMULADO	Egresados	69.00	51.88	70.00	53.85	70.00	53.85	103.80		
					TME = Total de la muestra de egresados	CONSTANTE	Egresados	133.00		130.00		130.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Oferta educativa diversificada y proporcionada de manera equitativa e incluyente**	**Porcentaje de programas académicos nuevos** Mide el porcentaje de nuevos programas académicos aperturados para incrementar la oferta académica en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PAN/PNPA)*100 PAN = Programas Académicos y posgrados Nuevos PNPA = Programas Nuevos Planeados por Abrir	ACUMULADO CONSTANTE	Posgrados Posgrados	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de autorización de apertura de nuevos programas eductativos Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Tetramensual----	Se cumple en tiempo y forma con la convocatoria emitida para aperturar nuevos programas educativos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de Análisis Situacional del Trabajo a los programas académicos en tiempo**	**Porcentaje de programas con Análisis Situacional del Trabajo actualizado** Mide el porcentaje de programas académicos que cuentan con un Analisis Situacional de Trabajo realizado para medir que los programas sean pertinentes a las necesidades del sector productivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TPAA/TPSA)*100 TPAA = Total de Programas con Análisis Situacional actualizado TPSA = Total de Programas Susceptibles de Actualización	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis situacional de trabajo realizados Análisis situacional de trabajo realizados	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento de Análisis Situacional de Trabajo Secretaría Académica Tetramensual----	Realización de Análisis Situacional del Trabajo a los programas académicos en tiempo
Justificación: SE ESPERA ACOMPAÑAMIENTO DE INDEX PARA LLEVAR A CABO EL AST EN LA PARTE DE INGLES,																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de posgrados**	**Porcentaje de posgrados operando** Mide el porcentaje de posgrados con matrícula iscrita en la institución a aperturase en enero 2024 como parte de la estrategia para incrementar la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPO/TPS)*100 TPO = Total de Posgrados Operando TPS = Total de Posgrados Ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Posgrados Posgrados	 0.00 0.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de matrícula inscrita en posgrado Secretaría Académica tetramestral----	Implementación de posgrados

Justificación: **LA APERTURA DE POSGRADO SE REALIZARÁ EN EL PERIODO CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 (FOTO REUNION DE BIENVENIDA ZOOM)**

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Difusión adecuada y pertinente realizada**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa de Difusión** Mide el procentaje de avance en el cumplimiento de las actividades plasmadas en el programa integral de posicionamiento, promoción e incremento de matrícula , con respecto al total de acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TAR/TAP)*100 TAR = Total de Acciones Realizadas TAP = Total de Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa anual de actividades de difusión Dirección de Vinculación Tetramestral----	Se cumple al 100% con el plan definido para promoción y difusión de la Universidad

Justificación: **ANALISIS DE CAPTACION DE MATRICULA**

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Participación en ferias vocacionales en instituciones de educación media superior**	**Porcentaje de ferias vocacionales** Mide el porcentaje de visitas realizadas a las instituciones de educación media superior para hacer difusión de la oferta educativa de la Universidad con miras de captar matrícula para el siguiente ciclo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(FVA/FVP)*100 FVA = Ferias vocacionales atendidas FVP = Ferias vocacionales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 1.00 1.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 27.00 15.00	 180.00	 180.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de asistencia a ferias vocacionales Dirección de Vinculación Tetramestral----	Participación en ferias vocacionales en instituciones de educación media superior

Justificación: Se logra participar en mas eventos para cumplir con la meta definida de nuevo ingreso durante el año 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de los resultados del programa de captación**	**Porcentaje de efectividad de estrategias implementadas** Mide el porcentaje de efectividad de las estrategias incluidas en el Programa Integral de Posicionamiento, Promoción e Incremento de Matrícula , respecto a las acciones programadas (open house, desayunos con IEMS, redes sociales, etc), necesarias para promover la Universidad a estudiantes de educación media superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TAE/TAP)*100 TAE = Total de Acciones Efectivas TAP = Total de Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de actividades implementadas cuatrimestralmente Dirección de Vinculación Tetramestral----	Evaluación de los resultados del programa de captación

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Programa deportivo y cultural fortalecido**	**Porcentaje de estudiantes participando** Mide el porcentaje de estudiantes particciapando en las diferentes actividades deportivas y culturales, con respecto al total de la matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EP/TM)*100 EP = Estudiantes participando TM = Total de matricula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1.00 1.00	 100.00	 250.00 750.00	 33.33	 250.00 750.00	 33.33	 33.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de alumnos participando Dirección de Vinculación tetramestral----	Los alumnos muestran interés en participar en los eventos culturales y deportivos realizados por la universidad .

Justificación: La meta definida para el indicador se logro en el mes de agosto 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Implementación de carnet para actividades culturales, deportivas y/o académicas**	**Porcentaje de estudiantes asistente en actividades culturales y deportivos** Mide el porcentaje de estudiantes con carnet de participación en actividades extracurriculares que ofrece la universidad, con respecto al total de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ECC/TEC)*100 ECC = Alumnas y alumnos que cumplen con el carnet cultural en al menos 4 eventos realizados TEC = Alumnas y alumnos con carnet cultural	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 0.00 0.00	 0.00	 200.00 200.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de carnet cultural Dirección de Vinculación Tetramestral----	Implementación de carnet para actividades culturales, deportivas y/o académicas

Justificación: Las meta definida para el indicador se logro en el mes de septiembre 2024

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Participación en eventos deportivos, culturales o académicos regionales, estatales, nacionales e internacionales**	**Porcentaje de estudiantes participando** Mide el porcentaje de estudiantes participando en eventos locales, estatales y nacionales en equipos deportivos y grupos artísticos que les permiten la interacción con estudiantes de otras universidades, con respecto al total de alumnos registrados en los equipos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EPE/TEER)*100 EPE = Estudiantes participando en eventos TEER = Total de estudiantes en equipos representativos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	200.00 200.00	100.00	300.00 300.00	100.00	141.00 300.00	47.00	47.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de alumnos participando en eventos deportivos Dirección de Vinculación tetramestral----	Participación en eventos deportivos, culturales o académicos regionales, estatales, nacionales e internacionales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de eventos intramuros para actividades culturales, deportivas y académicas**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos organizados por la Universidad (intramuros, copa Osos Negros, Carrera, respecto al total de eventos planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias lanzadas para evento Dirección de Vinculación tetramestral----	Realización de eventos intramuros para actividades culturales, deportivas y académicas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Realización de actividades de la unidad de equidad de género.**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de eventos realizados con participacion de mujeres y hombres para promover la equidad e igualdad de oportunidades educativas a los alumnos y alumnas de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa Anual de la Unidad de Género Unidad de Género tetramestral----	Realización de actividades de la unidad de equidad de género.
Justificación: El indicador no cuenta con avance programadora el periodo de seguimiento																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Convenios con instituciones públicas y privadas firmados**	**Porcentaje de convenios realizados con organismos públicos y privados** Mide el porcentaje de nuevos convenios firmados con entes públicos y privados, en beneficio de la comunidad estudiantil y docente para que realicen estadías, respecto al total de convenios gestionados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NCF/CG)*100 NCF = Nuevos convenios firmados CG = Convenios gestionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 3.00 3.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 3.00 6.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- Convenios firmados Dirección de Vinculación Tetramestral----	Existe interés de organismos públicos y privados por vincularse conla Universidad .
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de convenios para la comunidad universitaria del programa VIDA**	**Porcentaje de nuevos organismos integrados al prpgrama VIDA** Mide el porcentaje de nuevos convenios con instituciones que benefician a la comunidad educativa con apoyos, becas y servicios entre otros, para su bienestar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NO/NOG)*100 NO = Numero de organismos nuevos en el programa VIDA NOG = Numero de organismos gestionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organismos Organismos	 15.00 15.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 5.00	 120.00	 120.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficio, correo, registro de organismos participando en el programa VIDA Departamento de Recursos Humanos Tetramestral----	Gestión de convenios para la comunidad universitaria del programa VIDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: LA META FUE ALCANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Colocación de estudiantes en empresas para proyecto de Estadías**	**Porcentaje de estudiantes colocados** Mide el porcentaje de estudiantes colocados en empresas para realizar sus estadías o prácticas donde adquiriran o reforzaran sus conocimientos, con respecto al total de estudiantes en décnimo cuatriestre que debería estar colocado en alguna empresa del sector productivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EE/TEE)*100 EE = Estudiantes en estadias TEE = Total de estudiantes en 10° cuatrimestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 180.00 180.00	 100.00	 130.00 130.00	 100.00	 154.00 130.00	 118.46	 118.46	DOCUMENTO INTERNO-Registro de alumnos en estadías Dirección de Vinculación tetramestral----	Colocación de estudiantes en empresas para proyecto de Estadías
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Servicios al exterior y educación continua realizados**	**Porcentaje de cursos impartidos** Mide el porcenaje de cumplimiento en los cursos impartidos, dirigidos a personas externas a la comunidad universitaria (Mecánica Básica, excel,Frances, japonés, SAACH simuladores, otros), con respecto a los cursos planificados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NCR/NCO)*100 NCR = Numero de cursos realizados NCO = Número de cursos ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 1.00 1.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 3.00 4.00	 75.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatoria de oferta de cursos, Registro de personal capacitado en cursos al exterior, registro de contrato, orden de compra, etc Dirección de vinculación tetramestral----	Se cuenta con diversidad de cursos de educación continua ofertados, de acuerdo con las necesidades de actualización de las profesiones ofrecidas por la universidad.
Justificación: Debido al cierre de año no se programo ninguna capacitación en el mes de diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de programa de servicios al exterior.**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas de servicios proporcionados al exerior, tales como: actualizacción del Programa, diagnostico de laboratorios, catalogo de servicios, analisis de laboratorio certificado, entre otros, que permitirán a la universidad acceder a recurso propio, además de darse a conocer en el sector productivo con sus servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Oficio, correo, registro de actividades Dirección de Vinculación tetramestral----	Realización de programa de servicios al exterior.
Justificación: Se realiza catalogo de prácticas en laboratorios																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Realización de cursos de educación continua.**	**Porcentaje de cursos y capacitaciones proporcionados** Mide el porcentaje de cursos y capacitaciones proporcionados al personal docente, administrativo, egresados y público en general para su actualización profesional con posgrados, academias docentes, cursos, entre otros	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos impartidos CP = Cursos planificados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	12.00 12.00	100.00	14.00 14.00	100.00	11.00 14.00	78.57	78.57	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de cursos para formación continua Secretaría Académica tetramestral----	Realización de cursos de educación continua.
Justificación: Capacitación nuevo modelo educativo para los docentes de nivel superior por parte de la dirección genera de las universidades tecnológicas y politécnicas																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional, que tiene por objeto ejecutar acciones para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador en zonas determinadas, apoyando a las entidades federativas y municipios, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta.
Problema que atiende el Programa	108836 - Alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica que reciben una inadecuada calidad en los servicios educativos brindados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	142,788	65,255	77,533
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica que no son atendidos por el programa	Alumnos y alumnas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	142,788	65,255	77,533
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en la Universidad Politécnica de Chihuahua	Alumnos y alumnas	737	182	555
POSTERGADA	Alumnos y alumnas que egresan de educación media superior y que el programa no puede atender	Alumnos y alumnas	142,051	77,351	64,700
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas en la Universidad Politécnica de Chihuahua**	**Alumnos y alumnas**	**2,223**	**627**	**1,596**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,211,849.78	31,420,271.90	31,185,041.18	99.25

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	25	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional, que tiene por objeto ejecutar acciones para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador en zonas determinadas, apoyando a las entidades federativas y municipios, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta.
Problema que atiende el Programa	108836 - Alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica que reciben una inadecuada calidad en los servicios educativos brindados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.34%	774,447.00	604,991.00	604,991.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	24.84%	5,766,165.00	6,444,580.16	6,211,327.82	233,252.34
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	12.10%	2,808,682.78	11,955,432.70	11,955,432.70	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	70,000.00	68,021.62	1,978.38
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	59.72%	13,862,555.00	12,345,268.04	12,345,268.04	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,211,849.78**	**31,420,271.90**	**31,185,041.18**	**235,230.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de la educación de nivel superior mediante programas académicos equitativos e incluyentes que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide a los estudiantes que terminaron sus estudios en tiempo y forma en determinado cohorte generacional (septiembre-diciembre 2021). En relación con los estudiantes que ingresaron en el mismo cohorte generacional.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NEC/NIC)*100 NEC = Número de egresados por cohorte generacional NIC = Nuevo ingreso por cohorte generacional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 56.00 105.00	 53.33	 61.00 174.00	 35.06	 69.00 174.00	 39.66	 74.37	DOCUMENTO INTERNO-Documento de estadística básica, Departamento de Escolares, sitio oficial de transparencia https://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia-01/ Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes que se inscriban y que correspondan al porcentaje de la meta terminen egresen en tiempo y forma, con las competencias técnicas y humanas necesarias.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica que reciben una adecuada calidad en los servicios educativos brindados**	**Porcentaje de Programas académicos acreditados** Mide la calidad educativa a través de las evaluaciones de las casas acreditadoras a los programas académicos, en relación con los programas académicos subsetibles a ser evaluados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEAC)*100 PEA = Programas educativos evaluados PEAC = Programas educativos acreditables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-Oferta académica en las direcciones de programa académico. Dirección académica Anual----	Todas las evaluaciones logran el puntaje requerido para su evaluación y acreditación.
Justificación: A PRINCIPIO DE AÑO SE ACREDITÓ EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL, NO EXISTEN CONDICIONES PARA ACREDITAR ALGUN OTRO, SE TRABAJA CON SEAES EN LA AUTOEVALUACIÓN																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico brindado a los estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes con acompañamiento académico** Mide el total de estudiantes que reciben acompañamiento académico a través de sus tutores , respecto al total de la matrícula de la escuela.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ARA/TM)*100 ARA = Alumnos que reciben acompañamiento académico TM = Total de la matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 1,686.00 1,686.00	 100.00	 1,800.00 1,800.00	 100.00	 2,223.00 1,800.00	 123.50	 123.50	MEDIO PÚBLICO-Horario de Clase Grupo https://www.upchihuahua.edu.mx/horario/ Sitio WEB seccion de alumnos--	Todos los estudiantes se interesan en participar en las actividades complementarias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Gracias a las estrategias de difusión y a la incorporación de nuevos programas académicos a nivel de Técnico Superior Universitario y Maestría, la matrícula del año 2024 mostró un incremento significativo, superando las proyecciones realizadas en el anteproyecto de 2023. Este crecimiento permitió revertir la disminución en la matrícula causada por la pandemia de COVID-19.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Programación de asesorías y tutorías para alumnos y alumnas**	**Porcentaje de estudiantes que participan en actividades complementarias del programa** Mide los Estudiantes participando en actividades complementarias que refuerzan el programa de asesorías y tutorías, respecto al total de la matrícula y de los índices de estudiantes reprobados o vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AP/TM)*100 AP = Alumnos Participando TM = Total de la matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 1,686.00 1,686.00	 100.00	 1,800.00 1,800.00	 100.00	 1,040.00 1,800.00	 57.78	 57.78	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias, Minutas de Reunión, Listas de Asistencia Registro interno en Direcciones de Programas Académico, Dirección de Vinculación, Departamento de Desarrollo Académico y Servicios Escolares Tetramensual----	Todos los estudiantes se interesan en participar en las actividades complementarias.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Creación de proyectos multidisciplinarios en estudiantes y docentes**	**Promedio de proyectos multidisciplinarios** Mide el promedio de alumnos participando enProyectos multidisciplinarios con participación de estudiantes y docentes, con respecto al total de proyecto programados en el año	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PMP /APP) PMP = Proyectos multidisciplinarios planeados APP = Alumnos participando en proyectos multidisciplinarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Alumnos y alumnas	 8.00 2.00	 4.00	 8.00 2.00	 4.00	 8.00 2.00	 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Concentrado de calificaciones Dirección académica, Control Escolar, Docente Tetramensual----	Existen proyectos multidisciplinarios afines a los diferentes programas académicos.
Justificación: La meta definida se alcanzo en el mes de septiembre con los siguientes proyectos: Al día 15 de mayo se han realizado 3 proyectos multidisciplinarios: 1. Airtrade (IA - LAGE) 2. Timeout (LAGE - IMA) dichos proyectos atentienden la convocatoria de Challenge Universitario de StartUp Chihuahua; 3. Participación en VEx (IMA - IA). al día de 30 septiembre se tienen: 4. FORD INNOVATION, 5.CAR FEST, 6. SPELLING BEE, 7. EQUIPOS DE KAIZEN (5 GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS), 8. CONCURSO AUTOMATIZACIÓN																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Programación y desarrollo de prácticas en laboratorios y talleres**	**Porcentaje de estudiantes realizando prácticas en laboratorios** Medir los Estudiantes que realizan prácticas en los diferentes laboratorios y talleres, en relación al total de la matrícula que debe estar realizando sus prácticas según sun materias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ARP/TM)*100 ARP = Alumnos y alumnas realizando prácticas TM = Total de Matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	897.00 1,080.00	83.06	1,800.00 1,800.00	100.00	1,985.00 1,800.00	110.28	132.77	DOCUMENTO INTERNO- Bitacoras de ocupacion de laboratorios, horarios de clases Dirección de Programa, Coordinación de Laboratorios Tetramensual----	Las condiciones permiten el uso de laboratorios en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Programación de servicio de psicologìa a estudiantes (terapia,actividades grupales,conferencias,aplicaciones de test).**	**Porcentaje de actividades de apoyo psicológico** Mide las Actividades brindadas a estudiantes como apoyo psicológico, en relación a las actividades planeadas según las estadísticas arrojadas de las canalizaciones de estudiantes vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Actividades de psicología realizadas APP = Actividades de psicología planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Minuta de asistencia generada por la coodinación de psicología Coordinación de psicología Tetramensual----	Los estudiantes , docentes y tutores solicitan y participan de las actividades de apoyo psicológico.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Profesionalización y actualización del personal docente y administrativo implementado**	**Porcentaje de Cumplimiento del programa de capacitación** Medición de Cursos que se han impartido para profesionalización y actualización docente, con respecto al total de cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	30.00 30.00	100.00	33.00 33.00	100.00	33.00 33.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Resultados de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Departamento de desarrollo académico Tetramensual----	Las actividades se desarrollen con normalidad y en los días correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación del personal docente y administrativo para mejorar sus habilidades y conocimientos**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide el total de personal capacitado con relación al total de capacitaciones impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PC/CI)*100 PC = Personal capacitado CI = Capacitaciones impartidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	 103.00 30.00	 343.33	 112.00 112.00	 100.00	 115.00 112.00	 102.68	 29.91	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia, Minuta de reunión, Registro a capacitación Desarrollo académico, Recursos Humanos Tetramensual----	Los docentes participan de acuerdo a sus tiempos, actividades y compromisos adquiridos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de investigación docente**	**Porcentaje de investigaciones** Mide las Investigaciones apoyadas de acuerdo a las convocatorias emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TIA/TIP)*100 TIA = Total de Investigaciones Aceptadas TIP = Total de Investigaciones Participantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigación Investigación	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias, Acta de dictamen Jefatura de departamento de desarrollo académico Tetramensual----	Que las condiciones permitan la participación y los docentes estén dispuestos a participar.
Justificación: La meta programada al año se alcanzo durante el mes de abril 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Programación de reuniones de cuerpos colegiados**	**Porcentaje de de reuniones académicas realizadas durante el año** Mide Reuniones academias y demás donde se encuentren los docentes, con respecto a las reuniones programadas durante el el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas RP = Reuniones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Minuta firmada por participantes y acurdos definidos Jefatura de departamento de desarrollo académico Tetramensual----	Que las condiciones permitan la participación y los docentes estén dispuestos a participar.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Certificaciones y/o acreditaciones institucionales implementadas**	**Porcentaje de certificaciones institucionales** Mide las certificaciones institucionales logradas, con respecto a las certificaciones planeadas a los programas académicos o al sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(CL/TCP)*100 CL = Certificaciones institucionales logradas TCP = Total de certificaciones planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Nuestras certificaciones https://www.upchihuahua.edu.mx/acerca-de-nosotros/ Certificaciones Institucionales adquiridas --	La institución cuenta todos los procesos correspondientes para el logro de sus certificaciones.
Justificación: Se consigue certificación y aprobación de auditoria de vigilancia para ISO 21001 y 9001																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento al proceso de certificación del sistema de gestión ISO 21001**	**Porcentaje de actividades de certificación** Medir las Actividades realizadas para el logro de la certificación al sistema de gestión de organizaciones educativas ISO 21001	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AR/TAC)*100 AR = Actividades realizadas TAC = Total de actividades	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de auditoria interna, Acciones Correctivas,Medición de riesgos Coordinación de Calidad Semestral----	Se logra la certificación del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001 y se da puntual seguimiento a los procesos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento al proceso de acreditación de programas educativos**	**Porcentaje de actividades de acreditación** Medir Actividades realizadas de acuerdo a las observaciones de los evaluadores para la acreditación de los programas académicos, con relación al total de actividades planeadas según las observaciones realizadas por casas certificadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AR/TAC)*100 AR = Actividades realizadas TAC = Total de actividades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 2.00 2.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 2.00 4.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- Fichas Técnicas de los programas Académicos Dirección Académica Semestral----	Se cuenta con todos los requisitos necesarios para el proceso de acreditación de programas académicos .

Justificación: EL 100% DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES YA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS, UNICAMENTE SE ENVIARON PLANES DE MEJORA DE ITA E IMA SOLICITADOS POR LAS CASAS ACREDITADORAS

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios y apoyos a los estudiantes otorgados equitativamente**	**Porcentaje de servicios y apoyos otorgados a la comunidad educativa.** Mide los Servicios y apoyos otorgado por la Universidad a estudiantes y personal, con respecto al total de servicios que se brindan a la comunidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(SAO/SAP)*100 SAO = Servicios y apoyos otorgados SAP = Servicios y apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Resultados de Evaluación del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Politécnicas Coordinación de Evaluación y Estadística Tetramensual----	Se cuenta con recurso suficiente para proporcionar servicios y apoyos a la totalidad de la comunidad educativa

Justificación: Servicios Otorgados por la UPCH definidos en MECASUP

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Participación de estudiantes en los programas de apoyos internos y externos**	**Porcentaje de alumnos y alumnas con becas** Medir los Estudiantes beneficiados con beca interna al año, respecto al total de becas ofertadas por la universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AB/TB)*100 AB = Alumnos y Alumnas con Beca TB = Total de becas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	 150.00 150.00	 100.00	 225.00 225.00	 100.00	 265.00 225.00	 117.78	 117.78	DOCUMENTO INTERNO- Dictamen de comité de becas Departamento de Escolares Tetramensual----	Se cuenta con suficiencia presupuestal para otorgar los apoyos a los estudiantes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Medición de la satisfacción de los servicios otorgados a la comunidad educativa (vigilancia,cafetería,limpieza, modelo de evaluación de la calidad del Subsistema de Universidades Politécnicas)**	**Porcentaje de Satisfacción en los Servicios Otorgados** Medición de la satisfacción de los servicios otorgados por la Universidad Politécnica a la comunidad educativa, con respecto el total de servicios que se deben estar ofreciendo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ES/TE)*100 ES = Encuestados Satisfechos con los servicios TE = Total de Encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 750.00 750.00	 100.00	 1,260.00 1,260.00	 100.00	 853.00 1,260.00	 67.70	 67.70	DOCUMENTO INTERNO- Resultados de Evaluación de Satisfacción del estudiante Coordinación de Evaluación y Estadística Tetramensual----	Se aplica el total de las encuestas en tiempo y forma, y son respondidas por el total de los encuestados requeridos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Participación y traslado de estudiantes a eventos institucionales**	**Porcentaje de actividades académicas que requieren traslado** Medir las Actividades académicas que requieren traslado de los estudiantes y maestros, con respecto al total de actividades programadas a los estudiantes en empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 15.00 15.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 6.00 20.00	 30.00	 30.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de solicitud de traslados Departamento de Infraestructura y mantenimiento Mensual----	Los vehículos oficiales se encuentras en condiciones óptimas para realizar los traslados de estudiantes a eventos académicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0404	**Participación de estudiantes en eventos académicos,deportivos y culturales nacionales e internacionales, con apoyo de la Universidad.**	**Porcentaje de estudiantes participando** Medir Estudiantes participando en eventos académicos , con respecto al total de la matrícula que se les ofrecen los servicios en iguales condiciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AP/TM)*100 AP = Alumnos y alumnas participando en eventos TM = Total de Matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	120.00 650.00	18.46	300.00 750.00	40.00	276.00 750.00	36.80	199.35	DOCUMENTO INTERNO-Registro de inscripción Dirección de vinculación Tetramensual----	Que estudiantes decidan participar en actividades dentro y fuera de la universidad.
Justificación: Se reportan actividades llevadas a cabo durante el periodo cuatrimestral septiembre-diciembre 2024 , esto debido a que se cierra reporte en el mes de diciembre para un mejor numero de participantes																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Aulas y equipamiento operando en optimas condiciones**	**Porcentaje de Cumplimiento al programa de Mantenimientos correctivos y preventivos** Mide el Cumplimiento de los programas de mantenimiento realizado a la infraestructura física y tecnológica , con respecto al total de mantenimientos programados anualmente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	2.00 2.00	100.00	6.00 6.00	100.00	19.00 6.00	316.67	316.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro de programa de mantenimiento Jefaturas de Infraestructura y Sistemas Tetramensual----	Se cuentan con todos los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de mantenimiento.
Justificación: La meta es cumplida en el mes de septiembre 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de mantenimientos correctivos a las instalaciones de la Universidad e infraestructura tecnològica**	**Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados** Medir los Mantenimientos correctivos con respecto a los solicitados por la comunidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(OSA/OSSM)*100 OSA = Ordenes de Servicio Atendidas OSSM = Órdenes de Servicio Solicitadas en la Mesa de Soporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 150.00 150.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 199.00 200.00	 99.50	 99.50	DOCUMENTO INTERNO-Solicitud de Servicio de mantenimiento en Mesa soporte Departamento de Sistemas E Infraestructura Mensual----	Las ordenes de servicio solicitadas son atendidas en su totalidad.

Justificación: Por cierre de cuatrimestre la demanda de mantenimientos correctivos disminuye

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Instalación de Licencias de software administrativo y académico según se requiera**	**Porcentaje de licenciamiento de Software adquirido** Medir las Licencias de software académico y administrativo adquirido con respecto al licenciamiento programad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Licencias Adquiridas LP = Licencias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Software Software	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Software instalado Jefatura de sistemas Tetramensual----	Existen los proveedores de licenciamiento requerido para la operación académica y administrativa de la universidad.

Justificación: El indicador no cuenta con avance programado para este periodo de seguimiento, la meta se logro

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Recursos humanos, financieros y materiales administrados**	**Porcentaje del Presupuesto ejercido** Mide el Presupuesto total ejercido con respecto al presupuesto total autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(PTE/PPA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PPA = Presupuesto total autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 33,548,812.84 33,548,812.84	 100.00	 30,000,000.00 30,000,000.00	 100.00	 34,869,331.00 30,000,000.00	 116.23	 116.23	MEDIO PÚBLICO-Información contable, presupuestaria y programática en el sitio oficial https://www.upchihuahua.edu.mx/información-contable-presupuestaria-y-programática/ Estados e Información Contable --	El total del presupuesto ministrado para la operatividad de la institución es igual al presupuesto autorizado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Cierre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Realización de eventos institucionales**	**Porcentaje de los Eventos institucionales realizados en el año** Medir los Eventos realizados en la universidad con relación al total de eventos programados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TE/TEG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estados Financieros Secretaria Administrativa Tetramensual----	Se realiza la programación correspondiente en tiempo y forma de cada uno de los eventos y se cuenta con todo lo necesario para su realización.
					TE = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	7.00	100.00	6.00	85.71	85.71		
					TEG = Total de eventos gestionados	CONSTANTE	Eventos	5.00		7.00		7.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0602	**Gestión de tramites administrativos para la operatividad de la Universidad Politécnica.**	**Porcentaje de Trámites realizados** Medir Tramites administrativos realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TAR/TAP)*100										MEDIO PÚBLICO-Estados e Información Contable https://www.upchihuahua.edu.mx/informacion-contable-presupuestaria-y-programatica/ Información contable, presupuestaria y programática--	Los estados financieros se presentan en tiempo y forma durante los primeros 10 días de cada mes.
					TAR = Trámites administrativos realizados	ACUMULADO	Trámites	12.00	100.00	12.00	100.00	11.00	91.67	91.67		
					TAP = Trámites administrativos programados	CONSTANTE	Trámites	12.00		12.00		12.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108793 - Deficiencia en la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de la Universidad Politécnica para satisfacer las necesidades académicas y de investigación, afectando el cumplimiento de los objetivos educativos y de desarrollo de la institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación superior en el estado de chihuahua	Alumnas y alumnos	145,331	77,533	67,798
NO AFECTADA	Estudiantes de educación superior en el estado de Chihuahua y que no eligen la UPCH para continuar sus estudios	Alumnas y alumnos	144,550	76,611	67,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación superior en la Universidad Politécnica de Chihuahua	Alumnas y alumnos	781	575	206
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior en la Universidad Politécnica de Chihuahua	Alumnas y alumnos	781	575	206
POSTERGADA	Estudiantes de educación superior en el estado de Chihuahua y que no eligen la UPCH para continuar sus estudios	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Estudiantes de educación superior en la Universidad Politécnica de Chihuahua**	**Alumnas y alumnos**	**880**	**252**	**628**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,729,976.00	1,559,598.08	90.15

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,729,976.00	1,559,598.08	170,377.92
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,729,976.00**	**1,559,598.08**	**170,377.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones de calidad.** Mide el porcentaje de Estudiantes beneficiados con instalaciones de Calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEBIC/ME)*100 MEBIC = Matrícula de Estudiantes beneficiados con instalaciones de calidad ME = Matrícula de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	880.00 880.00	100.00	880.00 880.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Matrícula Alcanzada Departamento de Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes se encuentran inscritos en los programas educativos de la Universidad Politécnica de Chihuahua.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Porcentaje de espacios de educación, asociados a proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje que la Universidad incrementa en la funcionalidad de sus espacios para educación,investigación, cultura o deporte, puede considerar tanto adecuaciones, adaptaciones, rehabilitaciones, así como contribución de nuevas instalaciones dependiendo del objetivo de cada proyecto de infraestructura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEEAPR/NEENAD)*100 NEEAPR = Número de espacios de educación asociados a proyectos de insfraestructura en el año realizados NEENAD = Número de espacios educativos con necesidad de apoyo de infraestructura detectada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de espacios solicitados Dirección de Planeación Anual----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de equipamiento adquirido en relación al total de equipamiento programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual DESCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = Equipamiento Adquirido TE = Total de equipos	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de expedientes técnicos**	**Porcentaje de Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados con la finalidad de evaluar y medir el grado de avance y eficiencia en la elaboración de documentos técnicos necesarios para la implementación de proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos

Justificación: El indicador no cuenta con avance programado para este periodo de seguimiento

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de procedimientos de adquisiciones eficientes**	**Porcentaje de procedimientos de adquisición realizadas** Mide el porcentaje de procedimientos de adquisiciones realizadas con respecto a las programadas con la finalidad de evaluar y medir la eficacia y eficiencia en la gestión de los procesos de adquisición de bienes, así como llevar un seguimiento de monitoreo para la toma de decisiones, transparencia y mejora continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procedimientos de Adquisiciones Realizadas PAP = Procedimientos de Adquisiciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales

Justificación: El indicador no cuenta con avance programado para este periodo de seguimiento

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Espacios educativos Rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de Espacios educativos rehabilitados en relación al total de espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(ERA/TEA)*100 ERA = Espacios educativos rehabilitados TEA = Total de espacios educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión para Fondos Extraordinarios**	**Porcentaje de Gestiones realizadas para fondos Extraordinarios** Mide el porcentaje de Gestiones realizadas para fondos Extraordinarios en relación a los programados con la finalidad de realizar una planificación, eficiencia financiera y la mitigación de riesgos, para Contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en la financiación de proyectos y actividades especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación: EL INDICADOR NO CUENTA CON AVANCE PROGRAMADO EN ESPER PERIODO DE SEGUIMIENTO																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes para Espacios Educativos**	**Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios** Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(PEEFER/PEEFEP)*100 PEEFER = Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios realizados PEEFEP = Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Dirección de Planeación y Evaluación Tetramensual----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: EL INDICADOR NO CUENTA CON AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO DE SEGUIMIENTO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Patricia Molina Rivera

Directora de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108931 - Las y los egresados de Educación Media Superior de la Región de Guachochi presentan dificultad de acceso a la educación superior tecnológica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	Egresados	39,028	22,243	16,785
NO AFECTADA	gresadas y Egresados de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua no afectados por la problemática	Egresados	36,605	21,007	15,598
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia atriuible a la región Guachohi	Egresados	2,423	1,236	1,187
OBJETIVO	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia atriuible a la región Guachohi aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Egresados	190	99	91
POSTERGADA	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia atriuible a la región Guachohi que considerando la capacidad instalada del programa no se está en condiciones de atender	Egresados	2,233	1,137	1,096
ATENDIDA	**Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia atriuible a la región Guachohi aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Egresados**	**258**	**149**	**109**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,868,299.34	13,520,148.93	13,352,578.75	98.76

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108931 - Las y los egresados de Educación Media Superior de la Región de Guachochi presentan dificultad de acceso a la educación superior tecnológica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5.44%	591,371.45	1,472,641.88	1,472,641.88	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	70.63%	7,675,934.86	8,116,644.21	8,116,644.21	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	23.93%	2,600,993.03	3,930,862.84	3,763,292.66	167,570.18
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,868,299.34**	**13,520,148.93**	**13,352,578.75**	**167,570.18**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante el aumento en la captación de aspirantes en la educación superior tecnológica**	**Variación porcentual de la captación** Mide la matrícula total de alumnos de nuevo ingreso captados en el ejercicio actual con relación al ejercicio anterior, denotando el incremento de la cobertura educativa en la región de Guachochi	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTANIEa/MTANIEa_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro de inscripciones Departamento de servicios escolares de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Frecuencia: Anual----	Las y los egresados de educación media superior se interesan por ingresar a la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Las y los aspirantes aprueban el examen diagnóstico
					MTANIEa = Matrícula total de alumnos de nuevo ingreso del ejercicio actual	ACUMULADO	Matricula	175.00	8.70	190.00	8.57	258.00	47.43	545.17		
					MTANIEa_1 = Matrícula total de alumnos de nuevo ingreso del ejercicio anterior	CONSTANTE	Matricula	161.00		175.00		175.00				
Justificación: Se presento en Septiembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de Educación Media Superior de la región de Guachochi acceden a la educación superior tecnológica ofertada por la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Porcentaje de estudiantes captados** Mide las y los egresados de Educación Media Superior captados por la Universidad Tecnológica de la Tarahumara con relación al total de egresados de Educación Media Superior de la Región de Guachochi, denotando la eficiecia en la captación de alumnado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EDMSCUTT/EMSRG)*100										MEDIO PÚBLICO-Registro de inscripciones - Departamento de Servicios Escolares y Datos estadísticos - Departamento de estadística y administración de los sistemas de gestión escolar http://seech.gob.mx/estadistica/ Frecuencia de Actualización: Anual--	Las y los egresados de educación media superior se interesan por ingresar a la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Las y los aspirantes aprueban el examen diagnóstico Existe la captación de ingreso propio esperada
					EDMSCUTT = Las y los egresados de Educación Media Superior captados por la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	ACUMULADO	Egresados	175.00	6.86	190.00	7.84	258.00	10.65	155.25		
					EMSRG = Total de las y los egresados de Educación Media Superior de la región de Guachochi	CONSTANTE	Egresados	2,550.00		2,423.00		2,423.00				
Justificación: Se presento en septiembre.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Condonación de inscripciones otorgadas a alumnas y alumnos de nuevo ingreso**	**Porcentaje de condonaciones otorgadas** Mide el total de condonaciones de inscripción a estudiantes de nuevo ingreso otorgadas con relación a las programadas a otorgar, un porcentaje cercano a 100 hablará de la eficacia de los procedimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIO/CIP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de condonaciones Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Anual----	Las y los alumnos de nuevo ingreso se interesan por solicitar la condonación de inscripción Las y los alumnos de nuevo ingreso cumplen con los requisitos de elegibilidad
					CIO = Condonaciones de inscripción otorgadas	ACUMULADO	Condonaciones	0.00	0.00	50.00	100.00	14.00	28.00	0.00		
					CIP = Condonaciones de inscripción programadas	CONSTANTE	Condonaciones	0.00		50.00		50.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Publicación de convocatorias de condonación**	**Porcentaje de medios de comunicación utilizados para las convocatorias de condonación** Mide el total de medios de comunicación existentes para publicar las convocatorias en relación al total de medios utilizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMCU/TMCE)*100 TMCU = Total de medios de comunicación utilizados TMCE = Total de medios de comunicación existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	1.00 7.00	14.29	4.00 7.00	57.14	2.00 7.00	28.57	199.93	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de medios de comunicación empleados para publicar convocatorias de la UTT Coordinación de Promoción y difusión Anual----	Las estrategias de difusión son adecuadas para el alcance de las y los alumnos de nuevo ingreso
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitud de trámites de condonación**	**Porcentaje de recepción de solicitudes de condonación** Mide el total de solicitudes recibidas para trámites de condonaciones de inscripción en relación al total de solicitudes potenciales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100 TSR = Total de solicitudes recibidas TSP = Total de solicitudes potenciales	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	50.00 35.00	142.86	50.00 50.00	100.00	63.00 50.00	126.00	88.20	DOCUMENTO INTERNO-Relación del registro de solicitudes recibidas para condonaciones de alumnos de nuevo ingreso Departamento de servicios estudiantiles Anual ----	Las y los alumnos de nuevo ingreso se interesan por solicitar la condonación de inscripción Las y los alumnos de nuevo ingreso cumplen con los requisitos de elegibilidad
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Programas de estudio optimizados**	**Porcentaje de programas de estudio acreditados** Mide el total de programas de estudios acreditados por los Comité Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior con relación al total de programas y planes de estudios con los que cuenta la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(PEAC/TPE)*100 PEAC = Programas de estudio acreditador por las CIEES TPE = Total de programas de estudios	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 9.00	44.44	4.00 9.00	44.44	4.00 9.00	44.44	100.00	MEDIO PÚBLICO-Registro de programas educativos de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politecnicas https://dgutyp.sep.gob.mx/ Anual--	Los lineamientos utilizados para la valoración de las CIEES se encuentran publicados en tiempo y forma Los planes y programas de estudios cumplen con los requisitos para ser acreditados por las CIEES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se adjunta link																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de recomendaciones emitidas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior**	**Porcentaje de avance respecto a las recomendaciones emitidas por CIEES** Mide el porcentaje de avance anual de las recomendaciones emiidas por CIEES en relación al total de recomendaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRACA/TREC)*100 TRACA = Total de recomendaciones alcanzadas en el ciclo actual TREC = Total de recomendaciones emitidas por CIEES	ACUMULADO CONSTANTE	Recomendaciones Recomendaciones	0.00 30.00	0.00	15.00 30.00	50.00	15.00 30.00	50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recomendaciones CIEES de la UTT Dirección Academica Anual----	Se recibe la notificación de las recomendaciones en tiempo y forma
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitación técnica otorgada a escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de capacitaciones ténicas otorgadas** Mide el total de capacitaciones técnicas otorgadas a escuelas de educación media superior con relacion al total de capacitaciones programadas a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTO/CTPO)*100 CTO = Capacitaciones técnicas otorgadas CTPO = Capacitaciones técnicas programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	7.00 10.00	70.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de capacitaciones técnicas Dirección Academica Anual ----	Existen solicitudes de capacitación por las escuelas de media superior La capacitación solicitada corresponde a la temática y especialidad de la Universidad
Justificación: Se presento en junio																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de capacitación**	**Porcentaje de recepción de de solicitudes de capacitación** Mide el porcentaje de recepción de solicitudes de capacitación técnica en relación al total de capacitaciones ofertadas durante el ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCS/TCO)*100 TCS = Total de capacitaciones solicitadas TCO = Total de capacitaciones ofertadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	0.00 15.00	0.00	15.00 15.00	100.00	5.00 15.00	33.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitaciones técnicas atendidas en la UTT Dirección Academica Anual----	Existen solicitudes de capacitación por las escuelas de media superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se presento en junio																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Validación de solicitudes de capacitación**	**Porcentaje de solicitudes de capacitación validadas** Mide la cantidad de solicitudes validadas en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSV/TSR)*100 TSV = Total de solicitudes validadas TSR = Toralidad de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes validadas de capacitación por la UTT Dirección Administrativa Anual----	La capacitación solicitada corresponde a la temática y especialidad de la Universidad
Justificación: Durante el presente año no se validaron solicitudes.																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Promoción y difusión de la Universidad realizada**	**Porcentaje de alumnas y alumnos inscritos derivado de la promoción** Mide el total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso con resultado positivo en el apartado de la encuesta referida como medios de promoción efectivos con relación al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AANIIP/TAANIE)*100 AANIIP = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso inscritos derivado de la promoción TAANIE = Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	0.00 0.00	0.00	100.00 190.00	52.63	148.00 190.00	77.89	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de nuevo ingreso Departamento de servicios escolares de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Anual----	Los canales de comunicación utilizados son los adecuados para las y los aspirantes
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Difusión en redes de comunicación**	**Porcentaje de medios de comunicación utilizados para la promoción** Mide los medios de comunicación utilizados para la promoción de la Universidad en relación a los medios potenciales existentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMCU/TMCE)*100 TMCU = Total de medios de comunicación utilizados TMCE = Total de medios de comunicación existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	1.00 7.00	14.29	3.00 7.00	42.86	4.00 7.00	57.14	399.86	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Medios de comunicaión Utilizado por la UTT Departamento de Calidad Anual----	Los canales de comunicación utilizados son los adecuados para las y los aspirantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Participación en ferias vocacionales**	**Porcentaje de participaciónes en las ferias vocacionales de la región de Guachochi** Mide las participaciones de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en relación al total de ferias existentes en la región de Guachochi	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPFVRG/TFERG)*100 TPFVRG = Total de participación en ferias vocacionales de la region de Guachochi TFERG = Total de ferias excistentes en la región de Guachochi	ACUMULADO CONSTANTE	Participaciones Participaciones	5.00 10.00	50.00	7.00 10.00	70.00	7.00 10.00	70.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de ferias vocacionales en las que participa la UTT Departamento de vinculación Anual ----	Existen invitaciones de las y los organizadores para la participación en ferias vocacionales
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Realización de visitas a escuelas de media superior**	**Porcentaje de visitas a instituciones de educación Media Superior** Mide las visitas realizadas por la UTT a instituciones de Educación Media Superior en relación al total de instituciones existentes en la región de Guachochi	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVR/TIPV)*100 TVR = Total de visitas realizadas TIPV = Total de instituciones potenciales a visitar	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	12.00 33.00	36.36	15.00 33.00	45.45	14.00 33.00	42.42	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Visitas a Instituciones de Nivel Medio Superior de la UTT - pagina de la SEECH Departamento de Vinculación Anual ----	Existe el interés de escuelas de educación media superior para la realización de visitas
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Actividades extracurriculares deportivas y culturales realizadas**	**Porcentaje de actividades deportivas y culturales realizadas** Mide el total de actividades extracurriculares realizadas mediante los clubes deportivos y culturales con relación a las actividades programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADCR/ADCPR)*100 ADCR = Actividades deportivas y culturales realizadas ADCPR = Actividades deportivas y culturales programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	12.00 8.00	150.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa de actividades culturales y deportivas Coordinación de actividades culturales y deportivas Anual----	Las y los alumnos de nuevo ingreso se interesan por participar en las actividades extracurriculares Las actividades extracurriculares cubren la demanda requerida por las y los alumnos Se cuenta con personal con el perfil adecuado para la atención de la demanda
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Promoción de clubes deportivos y culturales**	**Porcentaje de medios para la promoción de clubes deportivos y culturales** Mide los medios para la promoción de los clubes Deportivos y Cultuirales de la Universidad Tecnologica de la Tarahumara en relación a los medios disponibles en la región	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMUP/TMD)*100 TMUP = Total de medios utilizados para la promoción de clubes TMD = Total de medios disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	2.00 7.00	28.57	3.00 7.00	42.86	4.00 7.00	57.14	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Medios de comunicación utilizados para la promocion de clubes Deportivos de la UTT Coordinacion de actividades Deportivas y Culturales Anual----	Los canales de comunicación para la promoción son los adecuados para las necesidades de las y los alumnos de nuevo ingreso Se cuenta con personal con el perfil adecuado para la atención de la demanda
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Recepción de solicitudes de integración a clubes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide las solicitudes recibidas para la integración de clubes en relación a la disponibilidad de espacios para formar clubes en la UTT	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSR/TSO)*100 TSR = Total de solicitudes recibidas TSO = Total de solicitudes otogradas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 7.00	85.71	7.00 7.00	100.00	8.00 7.00	114.29	133.35	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de los clubes deportivos y culturales conformados en la UTT Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas Anual ----	Las y los alumnos de nuevo ingreso se interesan por participar en las actividades extracurriculares Las actividades extracurriculares cubren la demanda requerida por las y los alumnos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se adjunta evidencia

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior Tecnológica.
Problema que atiende el Programa	108953 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara presentan deficiente capacitación de sus competencias formadoras

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los docentes del estado de Chihuahua	Docentes	59,635	37,617	22,018
NO AFECTADA	Las y los docentes de nivel básico, media superior y otras modalidades del estado de Chihuahua	Docentes	47,399	32,390	15,009
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los docentes de nivel superior del estado de Chihuahua	Docentes	12,236	5,227	7,009
OBJETIVO	Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Docentes	32	17	15
POSTERGADA	Las y los docentes de nivel superior que no ejercen en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Docentes	12,204	5,210	6,994
ATENDIDA	**Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Docentes**	**22**	**14**	**8**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,153,362.13	9,396,715.69	9,306,971.42	99.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	6	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior Tecnológica.
Problema que atiende el Programa	108953 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara presentan deficiente capacitación de sus competencias formadoras

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.58%	210,000.00	558,575.41	468,831.14	89,744.27
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.98%	2,852,282.44	3,313,685.65	3,313,685.65	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	62.44%	5,091,079.69	5,524,454.63	5,524,454.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,153,362.13**	**9,396,715.69**	**9,306,971.42**	**89,744.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del sistema educativo estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, la equidad y perspectiva de genero mejorando la capacitación docente.**	**Variación Porcentual de personal docente de la Universidad Tecnólogica de la Tarahumara participando en actividades que contribuyan a su formación integral** Mide la cantidad de personal docente de la Universidad Tecnólogica de la Tarahumara que participa en actividades de capacitación integral en el período actual en relación con el período inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DPAFI/DPAFI_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Expediente interno de capacitación docente de la Universidad Tecnólogica de la Tarahunmara Dirección Academica Anual----	Los servicios educativos brindados por la Universidad Tecnológica de la Tarahumara son de calidad derivado de que los docentes se interesan en participar en actividades de formación integral.
					DPAFI = Docentes participantes en actividades de formación integral	ACUMULADO	Docente	28.00	7.69	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
					DPAFI_1 = Docentes participantes en actividades de formación integral del año anterior	CONSTANTE	Docente	26.00		32.00		32.00				
Justificación: Se capacito al 100% de docentes en al menos una especialidad																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara presentan eficiente capacitación de sus competencias formadoras**	**Porcentaje de personal docente con grado mayor a maestría** Mide la cantidad de docentes que cuentan con un grado de escolaridad mayor a la Licenciatura respecto al total de docentes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCM/DU)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de actualización docente de la UTT Jefatura de Recursos Humanos Anual----	Las competencias del personal docente de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara son eficientes.
					DCM = Docentes que cuentan con maestria	ACUMULADO	Docente	32.00	128.00	25.00	78.13	22.00	68.75	53.71		
					DU = Docentes de la Universidad	CONSTANTE	Docente	25.00		32.00		32.00				
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Capacitación otorgada a docentes**	**Porcentaje de capacitaciones** Mide la cantidad de docentes capacitados en función a las necesisades requeridas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSDPA/CODPA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones otorgadas a docentes de la UTT Dirección Academica Anual----	Las y los docentes obtienen las capacitaciones otorgadas
					CSDPA = Capacitaciones solicitadas a docentes en el presente año	ACUMULADO	Capacitación	1.00	33.33	4.00	400.00	4.00	400.00	1,200.12		
					CODPA = Capacitaciones otorgadas a docentes en el año actual	CONSTANTE	Capacitación	3.00		1.00		1.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Identificación de las necesidades de capacitación docente**	**Porcentaje de necesidades identificadas de capacitación** Mide el porcentade de necesidades de capacitación docente identificadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCIAA/NCIAA_1)*100 NCIAA = Necesidades de capacitación identificadas en el año actual NCIAA_1 = Necesidades de capacitación aplicadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Necesidades Necesidades	2.00 1.00	200.00	3.00 2.00	150.00	4.00 2.00	200.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento del análisis de necesidades de capacitación docente de la UTT Dirección Académica de la UTT Anual----	las necesidades de capacitación son identificadas con eficiencia
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Contratación de facilitadores para la capacitación docente**	**Porcentaje de facilitadores contratados** Mide la cantidad de facilitadores contratados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFSPA/CFCPAA)*100 CFSPA = Cantidad de facilitadores solicitados en presente año CFCPAA = Cantidad de facilitadores contratados en presente año	ACUMULADO CONSTANTE	Facilitadores Facilitadores	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de facilitadores contratados en la UTT Dirección de administración y finanzas Anual----	Se logra contratar de manera exitosa a los facilitadores que impartirán las capacitaciones
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Acreditación de la capacitación**	**Porcentaje de docentes acreditados** Mide la cantidad de docentes acreditados en la capacitación otorgada en relación al total de docentes de la UTT	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDA/TDD)*100 TDA = Total de docentes acreditados TDD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	29.00 27.00	107.41	32.00 29.00	110.34	0.00 29.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de docentes capacitados acreditados de la UTT Dirección Académica Anual----	Los docentes logran acreditan sus capacitaciones
Justificación: Se capacito en al menos un curso al 100% de docentes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Evaluación realizada a docentes**	**Porcentaje de evaluaciones docentes** Mide la cantidad de evaluaciones realizadas al personal docente de la Universidad Tecnólogica de la Tarahumara durante este año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ERDDPA/ERDAA)*100 ERDDPA = Evaluaciones requeridas a docentes durante el presente año ERDAA = Evaluaciones realizadas a docentes durante el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de evaluaciones realizadas a docentes de la UTT Dirección Académica Tetramensual----	Las y los docentes obtienen resultados positivos a la evaluación de sus competencias
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Creación del sistema informático para la evaluación docente**	**Porcentaje de avance del sistema para la evaluación docente** Mide el avance en el sistema informático para la evaluación docente respecto al diseño programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(API/PIP)*100 API = Avance del programa informático PIP = Programa informático planeado	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	50.00 26.00	192.31	100.00 50.00	200.00	0.00 50.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Avance del programa informático de la UTT Departamento de Sistemas Anual----	Se crea un sistema informativo para la evaluación de docentes.
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Designación del periodo de evaluación docente**	**Porcentaje de cumplimientro del periodo de evaluación** Mide el cumplimiento a la calendarización del periodo de evaluación docente en comparación al establecido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEDR/PEP)*100 PEDR = Periodo de evaluación docente realizado PEP = Periodo de evaluación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	66.00 66.00	100.00	100.00 66.00	151.52	0.00 66.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de evaluación docente Realizada Dirección Academica Anual ----	Se designa el periodo de evaluación docente
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Participación de los alumnos en el proceso de evaluación docente**	**Porcentaje de alumnos participantes en el proceso de evaluación docente** Mide la participación de los alumnos en el proceso de evaluación docente del periodo actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TANA/TAPAA)*100 TANA = Total de alumnos necesarios en la evaluación actual TAPAA = Total de alumnos participantes en la evaluación en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	85.00 70.00	121.43	100.00 85.00	117.65	100.00 85.00	117.65	96.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de alumnos participantes en la evaluación actual de la UTT Dirección Academica Anual----	Los y las alumnas participan de manera efectiva el en proceso de evaluación docente

Justificación: Se adjunta evidencia

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos de calidad a los alumnos y alumnas de educación superior dentro de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara que aseguren su permanencia y egreso
Problema que atiende el Programa	108925 - En la Universidad Tecnológica de la Tarahumara existe un alto índice de deserción escolar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los alumnos de Educación Superior de la Región de Guachochi	Alumnos	1,098	571	527
NO AFECTADA	Las y los alumnos de Educación Superior de la Región de Guachochi que no cursan sus estudios en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnos	685	356	329
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnos	413	215	198
OBJETIVO	Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnos	413	215	198
POSTERGADA	Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara que el programa no está en condiciones de atender	Alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Alumnos**	**615**	**331**	**284**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,163,222.53	7,382,203.31	6,770,752.87	91.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos de calidad a los alumnos y alumnas de educación superior dentro de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara que aseguren su permanencia y egreso
Problema que atiende el Programa	108925 - En la Universidad Tecnológica de la Tarahumara existe un alto índice de deserción escolar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10.89%	780,338.00	511,781.00	62,627.83	449,153.17
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.17%	298,628.55	562,191.64	426,190.05	136,001.59
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	31.14%	2,230,874.70	2,166,609.14	2,166,609.14	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	53.79%	3,853,381.28	4,141,621.53	4,115,325.85	26,295.68
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,163,222.53**	**7,382,203.31**	**6,770,752.87**	**611,450.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la permanencia de las y los estudiantes en educación superior tecnológica**	**Variación Porcentual de la matricula Escolar** Mide la cantidad de alumnos y alumnas de la Universidad Tecnólogica de la Tarahumara que se encuentran matriculados en el año actual respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMAA/TAMAA_1)-1)*100 TAMAA = Total de alumnos matriculados en el año actual TAMAA_1 = Total de alumnos matriculados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 413.00 436.00	 -5.28	 440.00 413.00	 6.54	 560.00 413.00	 35.59	 -674.05	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de matricula de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara Jefatura de Servicios Escolares Anual----	Las y los estudiantes concluyen sus estudios de superior tecnológica
Justificación: Se presento en Noviembre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**En la Universidad Tecnológica de la Tarahumara existe un bajo índice de deserción escolar**	**Porcentaje de deserción escolar** Mide la deserción escolar de la Universidad Tecnólogica de la Tarahumara en relación a la matrícula total del ciclo escolar actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual DESCENDENTE	(TAD/TMA)*100 TAD = Total de alumnos que desertan TMA = Total de matricula actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 14.00 18.00	 77.78	 12.00 14.00	 85.71	 17.00 14.00	 121.43	 156.12	DOCUMENTO INTERNO- Registro de estadisitca de bajas cuatrimestral de la UTT Jefatura de servicios escolares Tetramensual ----	En la Universidad Tecnológica de la Tarahumara el indice de deserción escolar es bajo.
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Evaluación de competencias realizadas**	**Porcentaje de alumnos evaluados** Mide la cantidad de alumnos evaluados respecto al total de la matrícula actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TAAC/TAM)*100 TAAC = Total de alumnos que acreditaron competencias TAM = Total de alumnos matriculados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 445.00 445.00	 100.00	 445.00 445.00	 100.00	 90.00 445.00	 20.22	 20.22	DOCUMENTO INTERNO- Expediente interno de aprobación de alumnos por cuatrimestre de la UTT Jefatura de Servicios Escolares Tetramensual----	Los alumnos y alumnas son evaluados de manera idónea
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Establecimiento de criterios de medición de competencias**	**Porcentaje de entrega de criterios de evaluación** Mide el avance de entrega de criterios de evaluación entregados en el periodo actual en referencia al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TCEE/TCEP)*100 TCEE = Total de criterios de evaluación entregados TCEP = Total de criterios de evaluación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	 75.00 70.00	 107.14	 80.00 75.00	 106.67	 133.00 75.00	 177.33	 165.51	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entrega de criterios de evaluacion de la UTT Departamento de Tutorias Tetramensual----	Los criterios de la medición de la competencia son establecidos conforme al perfil de egreso
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Aplicación de técnicas de medición**	**Porcentaje de Técnicas de medición aplicadas** Mide el total de técnicas de medición aplicadas en comparación a las técnicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TTMA/TTMP)*100 TTMA = Total de técnicas de medición aplicadas TTMP = Total de técnicas de medición programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mediciones Mediciones	 75.00 70.00	 107.14	 80.00 75.00	 106.67	 80.00 75.00	 106.67	 99.56	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de tecnicas aplicadas de la UTT Departamento de tutorias Tetramensual----	La aplicación de las técnicas de medición son efectivas.
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Tutorías realizadas**	**Porcentaje de Tutorías** Mide la cantidad de sesiones de tutoria otorgadas durante el periodo actual en relación al periodo anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TSTR/TSTAA)*100 TSTR = Total de sesiones de tutorías realizadas TSTAA = Total de sesiones de tutorías año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	 50.00 50.00	 100.00	 80.00 50.00	 160.00	 81.00 50.00	 162.00	 162.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Tutorias Realizadas durante el Cuatrimeste de la UTT Departamento de Tutorias Tetramestral----	Las y los alumnos reciben tutorías adecuadas a sus necesidades
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Asignación de tutores**	**Porcentaje de tutores asignados** Mide el total de tutores asignados con perfil adecuado en relacion al total de tutores asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TDTPA/TDT)*100 TDTPA = Total de docentes tutores con perfil adecuado TDT = Total de docentes tutores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 90.00 85.00	 105.88	 100.00 90.00	 111.11	 100.00 90.00	 111.11	 104.94	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de tutores asignados en la UTT Departamento de tutorías Tetramensual ----	La asignación de tutores se lleva a cabo con éxito conforme a las necesidades del grupo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se cumplió con la asignación del 100 porciento de tutores para grupos durante el año 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Impartición de tutorías**	**Porcentaje de tutorías impartidas** Mide la cantidad de tutorías impartidas en comparación a las tutorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TSTI/TSTP)*100 TSTI = Total de sesiones de tutorias impartidas TSTP = Total de sesiones tutorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Tutorías Tutorías	50.00 50.00	100.00	80.00 50.00	160.00	82.00 50.00	164.00	164.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de tutorias realizdas en la UTT Departamento de tutorías Tetramensual----	La tutoría se imparte de manera regular y enfocada
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Seguimiento a las y los alumnos**	**Porcentaje de seguimiento ante las necesidades detectadas en tutoría** Mide el seguimiento realizado a los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en relación a las necesidades de seguimiento identificadas durante las sesiones de tutoría.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TSIRA/TSR)*100 TSIRA = Total del seguimiento individual realizado al alumno TSR = Total de seguimientos requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	70.00 68.00	102.94	92.00 70.00	131.43	82.00 70.00	117.14	113.79	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de seguimiento individual de tutorias de la UTT Departamento de tutorias Tetramensual----	El seguimiento de las y los alumnos se lleva a cabo de manera efectiva.
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Condonaciones de inscripciones otorgadas para alumnos y alumnas de reingreso**	**Porcentaje de condonaciones de inscripción de reingreso** Mide el total de condonaciones a alumnos de reingreso en comparación al total de alumnos matriculados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCIR/TAR)*100 TCIR = Total de condonaciones de inscripción de reingreso TAR = Total de alumnos de reingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Condonaciones Condonaciones	50.00 28.00	178.57	75.00 50.00	150.00	90.00 50.00	180.00	100.80	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Tutorias Realizadas durante el Cuatrimeste de la UTT Administracion y Finanzas Anual ----	Las y los alumnos seleccionados reciben las condonaciones
Justificación: Se reportan las condonaciones del100% en reinscripción.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Publicación de convocatorias de condonación**	**Porcentaje de publicaciones de condonaciones para inscripción reingreso** Mide la cantidad de medios utilizados para la publicación de convocatorias para la condonación de inscripciones para reingresos en relación al total de medios disponibles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TMU/TMD)*100 TMU = Total de medios utilizados TMD = Total de medios disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	1.00 1.00	100.00	3.00 1.00	300.00	3.00 1.00	300.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de medios de comunicación utilizados para la publicación de convocatorias de condonaciones de inscripción de reingresos de la UTT Coordinación de Promoción y Difusión Tetramensual----	Las convocatorias se publican en los medios pertinentes de manera adecuada
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de trámites de solicitud de condonación**	**Porcentaje de trámites recibidos** Mide la cantidad de trámites de solicitud de condonaciones de inscripción para reingreso recibidos en relación al total de condonaciones potenciales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TTR/TTPR)*100 TTR = Total de trámites recibidos TTPR = Total de trámites potenciales a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	50.00 50.00	100.00	75.00 50.00	150.00	69.00 50.00	138.00	138.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno de tramites recibidos de la UTT Departamento de Becas Tetramensual ----	Los tramites son recibidos en tiempo y forma
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Atención psicopedagógica brindada**	**Porcentaje de atención psicopedagógica** Mide el total de alumnos que recibieron atención psicopedagógica en relación al total de alumnos canalizados a dicha atención	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TARAP/TACP)*100 TARAP = Total de alumnos que recibieron atencion psicopedagógica TACP = Total de alumnos canalizados a psicologia	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	65.00 50.00	130.00	65.00 65.00	100.00	42.00 65.00	64.62	49.71	DOCUMENTO INTERNO- Expediente innterno de atención psicológica realizada de la UT Coordinación Psicopedagogía Tetramensual----	Las y los alumnos reciben atención psicológica adecuada a su perfil
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E234C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Canalización para la atención**	**Porcentaje de alumnos canalizados para atención psicopedagógica** Mide la cantidad de alumnos canalizados a atención psicopedagógica en relación al total de matrícula actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TACAP/TM)*100 TACAP = Total de alumnos canalizados para atención psicopedagogica TM = total de matricula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	65.00 50.00	130.00	70.00 65.00	107.69	42.00 65.00	64.62	49.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de alumnos canalizados para atención psicopedagógica de la UTT Coordinación Psicopedagogía Anual----	La canalización psicológica se lleva a cabo de la manera adecuada.
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Seguimiento a la atención psicopedagógica**	**Porcentaje de Seguimiento de la atención psicopedagógica** Mide el seguimiento de atención psicopedagógica en relación a los alumnos canalizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTAAP/TAC)*100 TTAAP = Total de alumnos con atención psicopedagógica TAC = Total de alumnos canalizados sin atención psicopedagógica	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	65.00 50.00	130.00	68.00 65.00	104.62	42.00 65.00	64.62	49.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Seguimiento de atención psicopedagógica de la UTT Coordinación Psicopedagógica Anual ----	El seguimiento psicopedagógico se lleva a cabo de manera efectiva.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	111761 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua	Egresados de educación media superior	56,446	27,095	29,351
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del estados de Chihuahua	Egresados de educación media superior	55,871	27,527	28,344
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior del Municipio de Guachochi	Egresados de educación media superior	575	299	276
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnas y alumnos	350	168	182
POSTERGADA	Egresados de Educación Superior del Estado de Chihuahua que no se inscriben en la Universidad Tecnológica del Tarahumara	Egresados	225	90	135
ATENDIDA	**Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara**	**Alumnas y alumnos**	**350**	**182**	**168**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,304,472.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	111761 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	600,000.00	.00	600,000.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,704,472.00	.00	1,704,472.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,304,472.00**	**.00**	**2,304,472.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con instalaciones educativas adecuadas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados mediante el mejoramiento y equipamiento de instalaciones en relación al total de alumnos atendidos en plantel	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnas y alumnos beneficiados MT = Matricula total atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 350.00 350.00	 100.00	 355.00 355.00	 100.00	 560.00 355.00	 157.75	 157.75	DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Tarahumara Planeación y Evaluación Ricado Javier Calerón Mata----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos de obra de FAM 2024 en relación al total de proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/TP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura realizados TP = Total de proyectos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad uttarahumara.edu.mx Pagina de la Universidad --	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Infraestructura física realizada**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide la cantidad de obras realizadas en relación a las planeadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(OR/TOP)*100 OR = Obras realizadas TOP = Total de obras planeadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad uttarahumara.edu.mx Pagina de la Universidad --	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de contratos de obra**	**Porcentaje de contratos de obra realizados** Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Contratos realizados CP = Contratos planedos	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad www.uttarahumara,edu,mx Pagina de la Universidad --	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ETV/ETE)*100 ETV = Expedientes técnicos validados ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad www.uttarahumara,edu,mx Pagina de la Universidad--	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
Justificación: Se presento en junio.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado** Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(LTE/TL)*100 LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado TL = Total de laboratorios	CONSTANTE CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	300.03	DOCUMENTO INTERNO-Resguardo de equipos de laboratorio y talleres Planeación y Evalución Ricardo Calderón Mata----	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
Justificación: Se adjunta evidencia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ETV/TET)*100 ETV = Expedientes técnicos validados TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	8.00 4.00	200.00	800.00	DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados Planeación y Evlauación Ricardo Javier Calderón Mata----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado**	**Porcentaje de contratos de proveedores realizados** mide el total de contratos realizados en relación a los proyectados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(CR/TC)*100 CR = Contratos realizados TC = Total de contratos	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos Contratos	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	400.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Univesidad www.uttarahumara.edu.mx Pagina de la Universidad--	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
Justificación: Se adjunta evidencia.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chavéz Tiznado

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108968 - Las y los egresados de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua presentan deficiente vinculación con el sector público, privado y social para su desarrollo y crecimiento profesional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresadas y Egresados de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Egresados	20,176	11,438	8,738
NO AFECTADA	Egresadas y Egresados de Educación Superior en el Estado de Chihuahua no afectados por la problemática	Egresados	19,094	10,809	8,285
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresadas y Egresados de Educación Superior de la zona de influencia atriuible a los Municipios de Hgo. del Parral, Allende y Balleza	Egresados	1,082	629	453
OBJETIVO	Egresadas y Egresados de la Universidad Tecnológica de Parral	Egresados	293	120	173
POSTERGADA	Egresadas y Egresados de Educación Superior no tendidos por el programa	Egresados	789	509	280
ATENDIDA	**Egresadas y Egresados de la Universidad Tecnológica de Parral**	**Egresados**	**113**	**55**	**58**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,848,263.58	17,435,854.67	14,723,521.79	84.44

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108968 - Las y los egresados de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua presentan deficiente vinculación con el sector público, privado y social para su desarrollo y crecimiento profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	11.23%	1,667,533.06	2,598,155.65	1,588,131.98	1,010,023.67
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	78.51%	11,657,775.34	12,239,050.58	10,874,049.97	1,365,000.61
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	10.26%	1,522,955.18	2,598,648.44	2,261,339.84	337,308.60
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,848,263.58**	**17,435,854.67**	**14,723,521.79**	**2,712,332.88**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Porcentaje de egresadas y egresados del nivel licenciatura laborando** Mide el porcentaje de egresadas y egresados del nivel LIC insertados en el mercado laboral a seis meses de su egreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENLLSE/EEE)*100 EENLLSE = Egresadas y egresados del nivel licenciatura laborando a seis meses de su egreso EEE = Egresadas y egresados encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	78.00 152.00	51.32	60.00 110.00	54.55	41.00 112.00	36.61	71.34	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Vinculación Anual----	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral vinculados a sectores públicos, privados y sociales para su desarrollo profesional
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua presentan suficiente vinculación con el sector público, privado y social para su desarrollo y crecimiento profesional**	**Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que logran concluir sus estudios del nivel LIC dentro de su cohorte generacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EGNL/ELIG)*100 EGNL = Estudiantes egresados del nivel licenciatura ELIG = Estudiantes de licenciatura al inicio de la generación	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	116.00 148.00	78.38	110.00 138.00	79.71	113.00 138.00	81.88	104.47	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección Académica Anual----	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral vinculados a sectores públicos, privados y sociales para su desarrollo profesional
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel técnico superior universitario Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que logran concluir sus estudios del nivel TSU dentro de su cohorte generacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEENT/ETIG)*100 EEENT = Estudiantes egresadas y egresados del nivel técnico superior universitario ETIG = Estudiantes de técnico superior universitario al inicio de la generación	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	88.00 219.00	40.18	183.00 366.00	50.00	173.00 366.00	47.27	117.65	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección Académica Anual----	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral vinculados a sectores públicos, privados y sociales para su desarrollo profesional
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Convenios con el sector, publico, privado y social realizados**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados** Mide el total de organismos públicos, privados y sociales vinculados con la Universidad para fortalecer el desarrollo integral de las alumnas y alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CCF/CCP)*100 CCF = Convenios de colaboración firmados CCP = Convenios de colaboración programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 8.00 8.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 12.00 10.00	 120.00	 120.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de convenios firmados en el ejercicio Dirección de Vinculación Tetramensual----	Organismos públicos, privados y sociales interesados en colaborar con la Universidad
Justificación: Convenios firmados en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de estadías profesionales**	**Porcentaje de estudiantes colocados en estadías** Mide el numero de alumnas y alumnos colocados en organismos publicos, privados y/o sociales para el desarrollo de sus proyectos de estadías profesionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ECE/EPE)*100 ECE = Estudiantes colocados en estadías EPE = Estudiantes programados para estadías	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 204.00 204.00	 100.00	 293.00 293.00	 100.00	 418.00 418.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Vinculación Tetramensual----	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente sus proyectos de etadías
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de servicios de asesoría empresarial**	**Porcentaje de asesorías empresariales otorgadas** Mide la cantidad de asesorías empresariales que la Universidad proporciona al sector industrial para fortalecer las competencias de su personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Asesorías empresariales otorgadas AEP = Asesorías empresariales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de asesorías empresariales Dirección de Vinculación Tetramensual----	Empresas interesadas en asesorías
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Empresarios encuestados sobre el desempeño de estudiantes en estadías**	**Porcentaje de empresarios satisfechos** Mide el numero de empresarios satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(ES/EE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción de empresarios Dirección de Vinculación Tetramensual ----	Empresarios interesados en realizar la evaluación de desempeño
					ES = Empresarios satisfechos	ACUMULADO	Empresarios	58.00	96.67	60.00	100.00	60.00	100.00	103.44		
					EE = Empresarios encuestados	ACUMULADO	Empresarios	60.00		60.00		60.00				
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de acompañamiento académico a estudiantes en estadías**	**Porcentaje acompañamiento académico brindado a estudiantes en estadías** Mide el número de alumnas y alumnos en estadías profesionales asesorados por el personal docente de la Universidad para el seguimiento oportuno en desarrollo de sus proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EEAA/TEE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Formato de seguimiento a estadías del alumno Dirección Académica Tetramensual----	Asesores académicos realizan las revisiones programadas a los proyectos de estadías
					EEAA = Estudiantes en estadías asesorados por académicos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	204.00	100.00	293.00	100.00	418.00	100.00	100.00		
					TEE = Total de estudiantes en estadías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	204.00		293.00		418.00				
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de proyectos de estadías**	**Porcentaje de estudiantes en estadías con evaluación acreditable** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que acreditan su competencia a través de su proyecto de estadías realizado en el sector público, privado o social	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(EAE/TEE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Acta de calificaciones de estadías Dirección Académica Tetramensual----	Asesores empresariales y académicos realizan la evaluación a los proyectos de estadías
					EAE = Estudiantes acreditados en estadias	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	204.00	96.23	293.00	97.67	371.00	88.76	92.24		
					TEE = Total de estudiantes en estadias	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	212.00		300.00		418.00				
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Estudiantes de la Universidad sensibilizados en temas de inclusión, equidad, perspectiva de género y clima laboral**	**Porcentaje de alumnas y alumnos sensibilizados** Mide la cobertura de sensibilización en temas de inclusión, equidad y perpectiva de género en la comunidad estudiantil para fortalecer e incentivar las relaciones para una sana convivencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AAS/TAAI)*100 AAS = Alumnas y alumnos sensibilizados TAAI = Total de alumnas y alumnos inscritos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 2,129.00 2,691.00	 79.12	 2,205.00 2,722.00	 81.01	 361.00 2,828.00	 12.77	 16.14	DOCUMENTO INTERNO- Listas de asistencia de participación Unidad de género de la Universidad Tetramensual----	Alumnas y alumnos interesados en participar en campañas de equidad, inclusión y perspectiva de género
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de talleres en temas de inclusión, equidad, perspectiva de género**	**Porcentaje de talleres impartidos en temas en temas de inclusión, equidad y perspectiva de género** Mide la cantidad de talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género proporcionados a las alumnas y alumnos para fortalecer e incentivar las relaciones para una sana convivencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TIEPGO/TIEMPGP)*100 TIEPGO = Talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género otorgados TIEMPGP = Talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 66.67	DOCUMENTO INTERNO- Relación de talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género Unidad de género Tetramensual----	Estudiantes interesados en participar en talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de conferencias y pláticas en temas de inclusión, equidad, perspectiva de género**	**Porcentaje de conferencias y platicas de inclusión, equidad y perspectiva de género** Mide la cantidad de pláticas y talleres de inclusión, equidad y perspectiva de género proporcionados a las alumnas y alumnos para fortalecer e incentivar las relaciones para una sana convivencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CPO/CPP)*100 CPO = Conferencias y platicas otorgadas CPP = Conferencias y platicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conferencias Conferencias	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 4.00 8.00	 50.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de conferencias y platicas de inclusión, equidad y perspectiva de género Unidad de Género de la Universidad Tetramensual----	Estudiantes interesados en participar en conferencias y pláticas de inclusión, equidad y perspectiva de género
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Evaluación de clima organizacional con temas de perspectiva de género**	**Porcentaje de satisfacción en clima organizacional** Mide el grado de satisfacción del personal sobre aquellos aspectos sociales que conforman su entorno laboral y que facilitan o dificultan su desempeño	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PSCO/TPE)*100 PSCO = Personal satisfecho en clima Organizacional TPE = Total del personal encuestado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personal Personal	 85.00 90.00	 94.44	 90.00 95.00	 94.74	 99.00 108.00	 91.67	 97.07	DOCUMENTO INTERNO- Presentación de resultados de clima organizacional Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Personal docente y administrativo realizan la encuesta de satisfacción de clima organizacional
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Egresadas y egresados encuestados sobre el cumplimiento de expectativas**	**Porcentaje de egresadas y egresados encuestados** Mide la cantidad de egresadas y egresados encuestados para la aplicación de la herramienta de satisfacción con los servicios estudiantiles que la Universidad ofrece durante su proceso de trazabilidad profesional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EEC/TEE)*100 EEC = Egresadas y egresados encuestados TEE = Total de egresadas y egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	 204.00 204.00	 100.00	 293.00 293.00	 100.00	 350.00 350.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta de satisfacción de egresados Dirección de Vinculación Tetramensual----	Egresadas y egresados participan en la encuesta de satisfacción de egresados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de visitas industriales**	**Porcentaje de visitas industriales** Mide la cantidad de visitas realizadas con los sectores industriales para el desarrollo de competencias y abonar a una educación integral de las alumnas y alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Visitas industriales realizadas VIP = Visitas industriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	15.00 15.00	100.00	25.00 25.00	100.00	33.00 25.00	132.00	132.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de visitas industriales Dirección de Vinculación Tetramensual----	Empresas aceptan visitas industriales
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Evaluación de satisfacción de egresadas y egresados**	**Porcentaje de egresadas y egresados satisfechos** Mide el cumplimeinto de las expectativas de las egresadas y egresados con los servicios estudiantiles que ofrece la Universidad para el desarrollo académico e integral del alumnado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EES/EEE)*100 EES = Egresadas y egresados satisfechos EEE = Egresadas y egresados encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	195.00 204.00	95.59	282.00 293.00	96.25	331.00 350.00	94.57	98.93	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción de egresados con la Universidad Dirección de Vinculación Anual----	Egresadas y egresados interesados en participar en la encuesta de satisfacción de egresados
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108835 - Las y los egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua presentan dificultad de acceso a la educación superior ofertada por la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	Egresados	39,028	22,243	16,785
NO AFECTADA	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua no afectados por la problemática	Egresados	37,256	21,267	15,989
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia: Municipios de Santa Barbara, Francisco del Oro, Balleza, Hidalgo del Parral, Rosario, Allende, Matamoros, El tule, Zaragoza y Huejotitán	Egresados	1,772	976	796
OBJETIVO	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia: Municipios de Santa Barbara, Francisco del Oro, Balleza, Hidalgo del Parral, Rosario, Allende, Matamoros, El tule, Zaragoza y Huejotitán inscritos en la UTP	Egresados	340	129	211
POSTERGADA	Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia: Municipios de Santa Barbara, Francisco del Oro, Balleza, Hidalgo del Parral, Rosario, Allende, Matamoros, El tule, Zaragoza y Huejotitán no inscritos en la UTP	Egresados	1,432	847	585
ATENDIDA	**Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia: Municipios de Santa Barbara, Francisco del Oro, Balleza, Hidalgo del Parral, Rosario, Allende, Matamoros, El tule, Zaragoza y Huejotitán inscritos en la UTP**	**Egresados**	**337**	**134**	**203**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,328,552.73	20,742,075.90	18,042,485.71	86.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108835 - Las y los egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua presentan dificultad de acceso a la educación superior ofertada por la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.17%	888,894.00	742,999.00	548,370.00	194,629.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	18.52%	3,950,793.94	3,895,613.94	3,340,770.71	554,843.23
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	15.94%	3,399,642.66	3,151,244.06	2,526,687.57	624,556.49
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	61.37%	13,089,222.13	12,952,218.90	11,626,657.43	1,325,561.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,328,552.73**	**20,742,075.90**	**18,042,485.71**	**2,699,590.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la facilidad de acceso a la educación superior ofertada por la Universidad Tecnológica de Parral**	**Variación porcentual de egresadas y egresados de Media Superior inscritos** Mide la variación porcentual del crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso de la Universidad, con la cobertura de absorción de egresadas y egresados de Media Superior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TENSZIIUA/TENSZIIUa_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística Básica de la Universidad Tecnológica de Parral 2024 Dirección de Planeación, Programación y Evaluación adscrito a la Universidad Frecuencia de actualización: anual----	Egresadas y egresados de nivel medio superior se interesan en cursar sus estudios de educación superior en la Universidad
					TENSZIIUA = Total de egresados de Media Superior de la zona de Influencia inscritos en la universidad en el ejercicio actual	ACUMULADO	Egresados	389.00	-13.56	340.00	-12.60	337.00	-13.37	98.60		
					TENSZIIUa_1 = Total de egresados de Media Superior de la zona de Influencia inscritos en la universidad en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Egresados	450.00		389.00		389.00				
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua presentan facilidad de acceso a la educación superior ofertada por la Universidad Tecnológica de Parral**	**Porcentaje de egresados de media superior inscritos en la universidad** Mide la tasa de absorción de Egresadas y Egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia inscritos en la Universidad Tecnológica de Parral, para coadyuvar en la ampliación de la cobertura estatal en materia educativa superior tecnológica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEMSZIIPU/TEMSZI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Planeación, Programación y Evaluación adscrito a la Universidad Frecuencia de actualización: Anual----	Egresadas y egresados de nivel medio superior se interesan en cursar sus estudios de educación superior en la Universidad Tecnológica de Parral.
					TEMSZIIPU = Total de egresados de Media Superior de la zona de influencia inscritos en el periodo en la universidad	ACUMULADO	Egresados	389.00	22.06	340.00	19.19	337.00	19.02	86.22		
					TEMSZI = Total de egresados de Media Superior de la zona de influencia	ACUMULADO	Egresados	1,763.00		1,772.00		1,772.00				
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos otorgados en descuentos a colegiaturas**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso con apoyos otorgados** Mide el total de estudiantes inscritos de nuevo ingreso beneficiados con los apoyos de descuento en la colegiatura para asegurar su ingreso a la educación superior tecnológica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENIB/TENI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Acta de beneficiarios de los apoyos en descuentos en colegiatura Departamento de Servicios Escolares Anual----	Egresadas y egresados de educación media superior se interesan en solicitar descuentos en la colegiatura.
					ENIB = Estudiantes de nuevo ingreso beneficiados con descuento en la colegiatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	55.00	14.14	48.00	14.12	20.00	5.93	41.94		
					TENI = Total de estudiantes de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	389.00		340.00		337.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de convocatoría**	**Porcentaje de convocatorias de apoyos económicos difundidas** Mide el el número de convocatorías de apoyos económicos difundidas en los medios oficiales de la Universidad para asegurar el ingreso a la Educación Superior Tecnológica a las alumnas y alumnos egresados de Media Superior con vulnerabilidad económica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAED/CAEP)*100 CAED = Convocatorias de apoyos económicos difundidas CAEP = Convocatorias de apoyos económicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Convocatoría publicada en página web oficial de la Universidad http://www.utparral.edu.mx/academico.php Frecuencia Anual--	Egresadas y egresados de educación media superior se interesan en solicitar descuentos en la colegiatura.
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento en la formación de expedientes**	**Porcentaje de expedientes formados de apoyos económicos** Mide el número de expedientes de solicitud de apoyos económicos formados a través del oportuno acompañamiento del personal con las egresadas y egresados de educación Media Superior interesados en ser beneficiados a través de la condonación de inscripción.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFSA/EPSA)*100 EFSA = Expedientes formados de solicitud de apoyos económicos de estudiantes de nuevo ingreso EPSA = Expedientes programados de solicitud de apoyos economicos de estudiantes de nuevo ingreso	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	55.00 55.00	100.00	48.00 48.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de expedientes formados de solicitud de apoyos económicos a estudiantes de nuevo ingreso Departamento de Servicios Escolares Anual----	Acompañamiento en la formación de expedientes
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Aprobación de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje solicitudes de apoyos económicos aprobados** Mide el número de solicitudes de apoyos económicos aprobados de acuerdo al análisis del nivel de vulnerabilidad económica realizados para asegurar el ingreso a la Educación Superior Tecnológica a egresadas y egresados de Media Superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAEA/TAES)*100 SAEA = Solicitudes de apoyos económicos aprobados a estudiantes de nuevo ingreso TAES = Total apoyos económicos solicitados por estudiantes de nuevo ingreso	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 55.00 55.00	 100.00	 48.00 48.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de beneficiarios de los apoyos en descuentos en colegiatura Departamento de Servicios Escolares Anual----	Aprobación de solicitudes de apoyo
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Certificados de Acreditación de Programas Educativos otorgados**	**Porcentaje Programas Educativos acreditados** Mide la cantidad de programas educativos ofertados por la Universidad que sean reconocidos por su calidad mediante la acreditación de los mismos por un ente externo.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(PEA/PEE)*100 PEA = Programas Educativos acreditados PEE = Programas Educativos evaluables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas educativos acreditados Programas educativos acreditados	 6.00 10.00	 60.00	 10.00 10.00	 100.00	 8.00 10.00	 80.00	 133.33	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Semestral----	Certificados de acreditación emitido por el organismo externo.
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación interna de Programa de Estudios**	**Porcentaje de evaluaciones internas de acreditación** Mide la cantidad de evaluaciones internas realizadas a los programas educativos para determinar el grado de cumplimiento a los marcos de referencia para la acreditación por un ente externo.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EIAR/EIAP)*100 EIAR = Evaluaciones internas de acreditación realizadas EIAP = Evaluaciones internas de acreditación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluación Evaluación	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de evaluaciones para acreditación de programas educativos Dirección Académica Anual----	Los organismos de acreditación externos verifican el cumplimineto a los requisitos establecidos en los marcos de referencias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de la evaluación por el organismo externo**	**Porcentaje de auditorías de acreditación realizadas** Mide la cantidad de auditorías externas relizadas por los entes de acreditación para el logro de la obtención de certificación que reconzcan la buena calidad en los Programas Eductivos ofertados en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Auditorías de acreditación realizadas AAP = Auditorías de acreditación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	3.00 3.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Certificados de acreditación de programas educativos Dirección Académica Anual----	Realización de la evaluación por el organismo externo
Justificación: Indicador en proceso																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Capacitación docente otorgada**	**Porcentaje de docentes capacitados en el modelo por competencias** Mide el total de docentes capacitados en el modelo educativo por competencias para fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias en el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TDCMC/TDU)*100 TDCMC = Total de docentes capacitados en el modelo por competencias TDU = Total de Docentes de la Universidad	ACUMULADO ACUMULADO	Maestros Maestros	149.00 149.00	100.00	171.00 171.00	100.00	122.00 179.00	68.16	68.16	DOCUMENTO INTERNO-Programa cuatrimestral de capacitación y actualización docente Dirección Académica Tetramensual----	Disponibilidad de cursos y capacitadores para el personal docente
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de programa de capacitación docente**	**Porcentaje de programas de capacitación docente elaborados** Mide la cantidad de programas de capacitación realizados que fomenten el desarrollo de habilidades del personal docente para la impartición de clases bajo el modelo por competencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(PCDE/PCDP)*100 PCDE = Programas de capacitación docente elaborados PCDP = Programas de Capacitación docente programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas elaborados Programas elaborados	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Programas de capacitación y actualización docente cuatrimestral Dirección Académica Tetramensual----	Disponibilidad de cursos y capacitadores para el personal docente
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Difusión de la convocatoria para capacitación**	**Porcentaje de convocatorias de capacitación docente difundidas** Mide la cantidad de convocatorias difundidas con el personal docente de la Universidad para fortalecer los conocimientos y habilidades en la impartición de cátedra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(CCDD/CCDP)*100 CCDD = Convocatorias de capacitación docente difundidas CCDP = Convocatorias de capacitación docente programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Convocatorias de capacitación y actualización docente cuatrimestral Dirección Académica Tetramensual----	Docentes se interesen en la capacitación
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Certificación a participantes**	**Porcentaje constancias de participación en capacitación docente** Mide la cantidad de constancias entregadas a los docentes capacitados en el modelo educativo de aprendizaje por competencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CCDE/CCDP)*100 CCDE = Constancias de capacitación docente entregadas CCDP = Constancias de capacitación docente programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Constancias Constancias	 149.00 149.00	 100.00	 171.00 171.00	 100.00	 122.00 122.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de constancias de capacitación docente Dirección Académica Tetramensual----	El capacitador emite constancia de participación
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar a la alumnas y alumnos de Educación Superior Tecnológica servicios educativos de calidad que fortalezcan el desarrollo y crecimiento profesional de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral.
Problema que atiende el Programa	108870 - Las alumnas y alumnos de Educación Superior Tecnológica del estado de Chihuahua presentan dificultad para permanecer en Educación Superior Tecnológica en la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en el estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	133,967	72,271	61,696
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en el estado de Chihuahua no afectada	Alumnas y alumnos	126,634	68,195	58,439
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en la zona de influencia atribuible a los municipios de Hidalgo del Parral, Allende y Balleza	Alumnas y alumnos	7,333	4,076	3,257
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de Parral al incio del ciclo escolar	Alumnas y alumnos	1,050	420	630
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que no son atendidos por el programa	Alumnas y alumnos	6,283	3,656	2,627
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de Parral al incio del ciclo escolar**	**Alumnas y alumnos**	**1,078**	**436**	**642**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
854,499.69	573,700.02	508,043.45	88.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar a la alumnas y alumnos de Educación Superior Tecnológica servicios educativos de calidad que fortalezcan el desarrollo y crecimiento profesional de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral.
Problema que atiende el Programa	108870 - Las alumnas y alumnos de Educación Superior Tecnológica del estado de Chihuahua presentan dificultad para permanecer en Educación Superior Tecnológica en la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR	38.74%	331,068.00	375,308.00	323,775.43	51,532.57
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR	41.02%	350,534.00	179,482.36	166,774.60	12,707.76
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR	20.23%	172,897.69	18,909.66	17,493.42	1,416.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**854,499.69**	**573,700.02**	**508,043.45**	**65,656.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a estudiantes de educación de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Variación porcentual de crecimiento de matrícula** Mide la variación anual en el crecimiento de la matrícula total atendida al inicio del ciclo escolar, detonando el incremento de la cobertura educativa en la zona de influencia	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((MTAICEA/MTAICEIA)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Planeación Programación y Evaluación Anual----	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral concluyen sus estudios de educación superior tecnológica con calidad
					MTAICEA = Matrícula total atendida al inicio del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,062.00	4.12	1,050.00	-1.13	1,079.00	1.60	38.83		
					MTAICEIA = Matrícula total atendida el inicio del cico escolar imediato anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,020.00		1,062.00		1,062.00				
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de Educación Superior Tecnológica del estado de Chihuahua permanecen en sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la Universidad Tecnológica de Parral**	**Porcentaje de cobertura de matrícula en la zona de influencia** Mide el porcentaje de cobertura de matrícula de educación superior tecnológica que atiende la Universidad en relación a la matrícula total de educación superior tecnológica en la zona de influencia detonando el incremento en la cobertura educativa de la región.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTAICE/MTESZIICE)*100										MEDIO PÚBLICO-Compendio estadístico de educación superior SEECH http://seech.gob.mx/estadistica/#estadistica Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, anualmente pública en su página web oficial los datos estadisticos de educación superior --	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral concluyen sus estudios de educación superior tecnológica con calidad
					MTAICE = Matricula total atendida al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,062.00	14.48	1,050.00	14.48	1,078.00	60.84	420.17		
					MTESZIICE = Matrícula total de educación superior en la zona de influencia al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,333.00		7,250.00		1,772.00				
Justificación: v																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos otorgados en descuentos a colegiaturas**	**Porcentaje de estudiantes con apoyos otorgados** Mide el total de estudiantes inscritos beneficiados con los apoyos de descuento en la colegiatura para contribuir a su permanencia en sus estudios de educación superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EBDC/TEIC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral se interesan en solicitar descuentos en la colegiatura.
					EBDC = Estudiantes beneficiados con descuento en la colegiatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	539.00	20.03	546.00	20.06	536.00	18.95	94.61		
					TEIC = Total de estudiantes inscritos por cuatrimestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,691.00		2,722.00		2,828.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de convocatoría**	**Porcentaje de convocatorias de apoyos económicos difundidas** Mide el el número de convocatorías de apoyos económicos difundidas en los medios oficiales de la Universidad para fortalecer la permanencia de las alumnas y alumnos en sus estudios de educación superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CAED/CAEP)*100 CAED = Convocatorias de apoyos económicos difundidas CAEP = Convocatorias de apoyos económicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Convocatoría publicada en página web oficial de la Universidad http://www.utparral.edu.mx/academico.php Cuatrimestral--	Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral se interesan en solicitar descuentos en la colegiatura.
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento en la formación de expedientes**	**Porcentaje de expedientes formados de apoyos económicos** Mide el número de expedientes de solicitud de apoyos económicos de condonación de inscripción formados a través del oportuno acompañamiento del personal con las alumnas y alumnos interesados en ser beneficiados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EFSA/EPSA)*100 EFSA = Expedientes formados de solicitud de apoyos económicos de estudiantes EPSA = Expedientes programados de solicitud de apoyos economicos de estudiantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	788.00 788.00	100.00	798.00 798.00	100.00	755.00 755.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de expedientes formados de solicitud de apoyos económicos a estudiantes Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Acompañamiento en la formación de expedientes
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Aprobación de solicitudes de apoyo**	**Porcentaje solicitudes de apoyos económicos aprobados** Mide el número de solicitudes de apoyos económicos de condonación de inscripción aprobados de acuerdo al análisis del nivel de vulnerabilidad económica realizados para asegurar la permanencia en la Educación Superior Tecnológica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(SAEA/TAES)*100 SAEA = Solicitudes de apoyos económicos aprobados a estudiantes TAES = Total apoyos económicos solicitados por estudiantes	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 539.00 788.00	 68.40	 551.00 798.00	 69.05	 536.00 755.00	 70.99	 103.79	DOCUMENTO INTERNO-Acta de beneficiarios de los apoyos en descuentos en colegiatura Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Aprobación de solicitudes de apoyo
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Tutorías y asesorías académicas de calidad otorgadas**	**Porcentaje de abandono escolar** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación superior tecnológica por motivo de reprobación y otras causas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual DESCENDENTE	(SAEC/SMC)*100 SAEC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral SMC = Sumatoría de matrícula cuatrimestral	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 327.00 2,728.00	 11.99	 319.00 2,722.00	 11.72	 278.00 2,828.00	 9.83	 81.98	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Tutorías y asesorías otorgadas a los estudiantes de la Universidad
Justificación: Abandono escolar cuatrimestre septiembre - diciembre 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación docente**	**Porcentaje de docentes capacitados y actualizados** Mide la cantidad de docentes capacitados y actualizados que fortalezcan sus conocimientos y habilidades para mejorar la calidad educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DCA/TDU)*100 DCA = Docentes capacitados y actualizados TDU = Total de docentes en la Universidad	 ACUMULADO ACUMULADO	 Maestros Maestros	 149.00 149.00	 100.00	 171.00 171.00	 100.00	 160.00 179.00	 89.39	 89.39	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección Académica Tetramensual----	Docentes de la Universidad Tecnológica de Parral se interesan en capacitarse
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Asignación tutorías y asesorías académicas de calidad**	**Porcentaje de asesorías académicas efectivas** Mide el porcentaje de asesorías académicas de calidad que contribuyen a reforzar los conocimientos de las alumnas y alumnos de la Universidad disminuyendo la deserción escolar por reprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AAOE/TAAR)*100 AAOE = Asesorías académicas otorgadas efectivas TAAR = Total de asesorías académicas realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	325.00 404.00	80.45	330.00 408.00	80.88	501.00 524.00	95.61	118.84	DOCUMENTO INTERNO-Ficha de sesión de asesoría académica Dirección Académica Tetramensual----	Los docentes otorgan tutorías y asesorías académicas
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Evaluación del desempeño docente y tutorial**	**Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria** Mide la cantidad de docentes que obtuvieron un resultado satisfactorio en la evaluación integral docente en la que son evaluados por las y los estudiantes, por la académia, por profesores tutores y jefes de carrera	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(DES/TDE)*100 DES = Docentes con evaluación satisfactoria TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO ACUMULADO	Maestros Maestros	149.00 149.00	100.00	171.00 171.00	100.00	169.00 175.00	96.57	96.57	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de avaluación docente integral Dirección Académica Tetramensual----	Docentes con evaluación satisfactoria
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Procesos académicos-administrativos certificados en normas internacionales de calidad**	**Porcentaje de certificaciones en normas internacionales de calidad** Mide la cantidad de certificaciones en normas internacionales de calidad con las que cuenta la Universidad avalados por organismos externos para asegurar la calidad en todos sus procesos académicos y administrativos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(CCO/CCP)*100 CCO = Certificaciones de calidad obtenidas CCP = Certificaciones de calidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Certificados de ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Departamento de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	La Universidad Tecnológica de Parral se certifica en ISO 9001 e ISO 21001
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**implementación de Auditorías internas y externas al sistema de gestión de calidad**	**Porcentaje de auditorías de calidad** Mide el porcentaje de auditorías al Sistema de Gestión de Calidad en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(ASGCR/ASGCP)*100 ASGCR = Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad realizadas ASGCP = Auditorías al Sistema de Gestión Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictámenes de auditorías al Sistema de Gestión de Calidad Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Tetramensual----	Auditorías de calidad implementadas
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Evaluación de la satisfacción de las alumnas y alumnos con servicios que ofrece la Universidad**	**Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados** Mide el grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de apoyo que ofrece la Universidad, los cuales se acompañan de acciones encaminadas a favorecer el desarrollo integral de las alumnas y alumnos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESSE/EEESE)*100 ESSE = Estudiantes satisfechos con los servicios estudiantiles EEESE = Estudiantes encuestados en la evaluación de servicios estudiantiles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 320.00 350.00	 91.43	 340.00 360.00	 94.44	 277.00 357.00	 77.59	 84.86	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual de resultados de la encuesta de evaluación de servicios estudiantiles Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral realizan la encuesta de satisfacción de servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Otorgar educación integral a las alumnas y alumnos mediante clubes deportivos y culturales institucionales**	**Porcentaje de estudiantes participando en educación integral** Mide a cantidad de alumnas y alumnas que forman parte de los clubes deportivos y culturales que ofrece la Univeridad para fomentar y fortalecer una educación integral para el desarrollo personal y profesional del estudiantado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EPEI/TEI)*100 EPEI = Estudiantes participando en educación integral TEI = Total de Estudiantes inscritos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 566.00 2,728.00	 20.75	 580.00 2,722.00	 21.31	 389.00 2,827.00	 13.76	 66.31	DOCUMENTO INTERNO-Relación de integrantes de clubes deportivos y culturales Dirección de Vinculación Tetramensual----	Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral interesados en participar en clubes deportivos y culturales
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Conformación de clubes deportivos y culturales**	**Porcentaje de clubes deportivos y culturales** Mide la cantidad de clubes deportivos y culturales que ofrece la Universidad a las alumnas y alumnos para se desarrollo integral que fomente el trabajo en equipo y el desenvolvimiento personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CDCC/CDCP)*100 CDCC = Clubes deportivos y culturales conformados CDCP = Clubes deportivos y culturales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Clubes Clubes	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de clubes deportivos y culturales representativos Dirección de Vinculación Anual----	Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica de Parral interesados en participar en clubes deportivos y culturales
Justificación: Indicador levantado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Participación en torneos deportivos y encuentros y participaciones culturales**	**Porcentaje de participación en torneos deportivos y encuentros y participaciones culturales** Mide la cantidad de participaciones de los clubes deportivos y culturales en torneos, encuentros y presentaciones a nivel regional, estatal y nacional fomentando una educación integral en las alumnas y alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TDPCR/TDPCP)*100 TDPCR = Torneos deportivos y presentaciones culturales realizados TDPCP = Torneos deportivos y presentaciones culturales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participaciones Participaciones	20.00 20.00	100.00	25.00 25.00	100.00	32.00 25.00	128.00	128.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de participaciones en torneos y presentaciones de los clubes deportivos y culturales Dirección de Vinculación Mensual----	Los clubes deportivos y culturales con interés por participar en torneos y encuentros culturales.

Justificación: Indicador levantado

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108794 - Espacios educativos insuficientes en la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en el estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	133,967	72,271	61,696
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en el estado de Chihuahua no afectada	Alumnos y alumnas	126,634	68,195	58,439
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica en la zona de influencia atribuible a los municipios de Hidalgo del Parral, Allende y Balleza	Alumnos y alumnas	7,333	4,076	3,257
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica inscritos en la Universidad Tecnológica de Parral al inicio del ciclo escolar	Alumnos y alumnas	1,050	420	630
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que no son atendidos por el problema	Alumnos y alumnas	6,283	3,656	2,627
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica inscritos en la Universidad Tecnológica de Parral al inicio del ciclo escolar**	**Alumnos y alumnas**	**337**	**132**	**205**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,851,223.66	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	5	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108794 - Espacios educativos insuficientes en la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,100,000.00	.00	1,100,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	751,223.66	.00	751,223.66
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,851,223.66**	**.00**	**1,851,223.66**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, logro educativo, permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa científica, tecnológica e integral.**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencias de nuevo ingreso de la zona de influencia** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso de la Instituciones de Educación Superior de la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIUTP/NIIESZI)*100 NIUTP = Estudiantes de nuevo ingreso en la UT Parral NIIESZI = Estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencia	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	389.00 1,804.00	21.56	340.00 1,570.00	21.66	337.00 1,570.00	21.46	99.54	DOCUMENTO INTERNO-Estadística Institucional Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Las y los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben.
Justificación: .																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus Programas Educativos.**	**Variación Porcentual anual de las y los estudiantes de nuevo ingreso** Mide la variación de las y los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ENI/ENI-T)-1)*100 ENI = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar actual ENI-T = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	389.00 450.00	0.00	340.00 389.00	0.00	337.00 389.00	-13.37	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Tecnológica de Parral Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual ----	Las y los jóvenes egresados de Instituciones de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos de la Universidad Tecnológica de Parral.
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de construcción realizadas.**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de contrucción Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.**	**Porcentaje expedientes técnicos de obra educativa realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100 ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa realizados ETOP = Expedientes técnicos de obra educativa programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de obra Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios de obra con ICHIFE.**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE, en relación a los realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100 CCF = Convenios de colaboración firmados con el ICHIFE CCR = Convenios de colaboración programados con el ICHIFE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de colaboración Convenios de colaboración	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio de colaboración firmados con el ICHIFE Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	El ICHIFE celebra convenios de colaboración con la Universidad
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo adquirido.**	**Porcentaje espacios educativos amueblados.** Mide el porcentaje de espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo educativo, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo escolar EEP = Espacios educativos programados para amueblar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos amueblados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETMR/ETMP)*100 ETMR = Expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados ETMP = Expedientes técnicos de mobiliario y equipo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de mobiliario y equipo de espacios educativos Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Anual----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.obiliario y equipo.
Justificación: .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Adjudicaciones de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas AMP = Adjudicaciones de mobiliario y equipo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicaciones de mobiliario y equipo educativo Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del mobiliario y equipo.
Justificación: .																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados** Porcentaje de espacios educativos equipados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100 EEE = Espacio educativos equipados EEP = Espacios educativos programados a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos equipados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación: .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados** Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados de equipamiento especializado ETP = Expedientes técnicos programados de equipamiento especializado	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual ----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.

Justificación: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de adjudicación de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas AEP = Adjudicaciones de equipamiento especializado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicación de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del equipamiento especializado.

Justificación: .

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Rehabilitación de la infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EERH/EEP)*100 EERH = Espacios educativos rehabilitados EEP = Espacios educativos programador para rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios rehabilitados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Anual----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.

Justificación: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Operación de un programa de mantenimiento de infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura** Mide la el porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAM/PAM)*100 RAM = Recursos aplicados en mantenimiento de infraestructura PAM = Presupuesto autorizado para mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programa Anual de Mantenimiento Departamento de Servicios Generales Anual ----	La infraestructura física educativa presenta daño.

Justificación: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata

Rectora

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior
Problema que atiende el Programa	108990 - Docentes de la institución presentan un bajo desempeño en la impartición de los programas educativos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del estado de Chihuahua	Docentes	58,851	37,122	21,729
NO AFECTADA	Docentes de nivel básico, media superior y otras modalidades del Estado de Chihuahua	Docentes	46,310	31,721	14,589
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes de nivel Superior del Estado de Chihuahua	Docentes	12,541	5,401	7,140
OBJETIVO	Docentes del estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	Docentes	346	204	142
POSTERGADA	Docentes de nivel superior del estado de Chihuahua que no ejercen en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	Docentes	12,195	5,197	6,998
ATENDIDA	**Docentes del estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**Docentes**	**37**	**20**	**17**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
94,915,349.50	134,916,708.51	134,527,331.61	99.71

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior
Problema que atiende el Programa	108990 - Docentes de la institución presentan un bajo desempeño en la impartición de los programas educativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	22.87%	21,711,544.50	19,724,208.27	19,398,120.61	326,087.66
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	11,640,677.52	11,577,388.28	63,289.24
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	77.13%	73,203,805.00	102,973,391.84	102,973,391.84	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	578,430.88	578,430.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**94,915,349.50**	**134,916,708.51**	**134,527,331.61**	**389,376.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género logrando programas académicos de buena calidad**	**Porcentaje del número de programas educativos diseñados de buena calidad** Expresa el porcentaje de los programas educativos diseñados de buena calidad con respecto al total de programas educativos establecidos vigentes en la Universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PED/TPE)*100 PED = Programas educativos diseñados de buena calidad TPE = Total de programas educativos establecidos vigentes en la universidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 3.00 21.00	 14.29	 4.00 24.00	 16.67	 4.00 24.00	 16.67	 116.66	DOCUMENTO INTERNO- Secretaria Académica Secretaría Académica mensual----	La Institución se interesen en diseñar nuevos programas de oferta educativa.
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Docentes de la institución presentan un alto desempeño en la impartición de los programas educativos**	**Porcentaje del número de docentes capacitado en el diseño de programas académicos de buena calidad** Mide el porcentaje del número de docentes capacitados en el diseño de programas académicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDCDPAC/DTC)*100 NDCDPAC = Número de docentes de tiempo completo que se capacitan en el diseño de programas académicos de buena calidad DTC = Total de docentes de tiempo completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 25.00 99.00	 25.25	 30.00 97.00	 30.93	 37.00 97.00	 38.14	 151.05	DOCUMENTO INTERNO- Secretaria Académica Departamento de Licenciatura Mensual----	El docentes se interesen en recibir capacitaciones en el diseño de programas académicos actualizados
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Programas educativos actualizados**	**Porcentaje del número de programas educativos académicos** Expresa el porcentaje de los programas educativos actualizados con respecto al total de programas educativos establecidos vigentes en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	(PEA/TPEVU)*100 PEA = Programas educativos actualizados TPEVU = Total de programas educativos establecidos vigentes en la Universidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 4.00 21.00	 19.05	 4.00 24.00	 16.67	 4.00 24.00	 16.67	 87.51	DOCUMENTO INTERNO- Secretaria Académica Secretaría Académica Semestral----	La Institución se interese en realizar actualizaciones en los programas educativos que ofrece la Universidad.
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación a docentes**	**Porcentaje de docentes capacitados en educación dual** Mide el número de docentes capacitados en educación dual relación al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(NPCED/NPIP)*100 NPCED = Número de docentes capacitado en educación dual NPIP = Número de docentes que integran la plantilla	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 346.00	0.29	30.00 346.00	8.67	146.00 346.00	42.20	14,551.72	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria Académica Secretaría Académica mensual----	Los docente asista a las capacitaciones
Justificación: Información recibida por Secretaria Académica																
Observaciones: Como es un tema emergente, hubo interés por parte de los docentes, quienes se inscribieron en la jornada de formación continua de UPNECH, no solo quienes llevan a cabo las prácticas profesionales, sino también aquellos que les interesa el tema. Motivo por el cual la meta inicial de 30 se sobre pasó a 146.																
		Porcentaje de docentes capacitados en áreas disciplinares de los programas educativo Mide el número de docentes capacitados en áreas disciplinares de los programas educativos entre el total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDCAD/NDIP)*100 NDCAD = Número de docentes capacitado en áreas disciplinares NDIP = Número de docentes que integran la plantilla	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	164.00 346.00	47.40	180.00 346.00	52.02	298.00 346.00	86.13	181.71	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos mensual----	Los docente asista a las capacitaciones
Justificación: Información recibida por Secretaria Académica																
Observaciones: Este aspecto de formación es amplio, en distintas áreas. No solo en la formación continua, si no en cada de las unidades se realizaron actividades diversas de formación que incluían temáticas de interés para los docentes. Esta meta planeada en 180, se superó por mucho a 298 docentes.																
		Porcentaje de número de docente capacitados en habilidades en TICs Mide el número de docentes en TIC s en relación al total de docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NDCTICs/NDIP)*100 NDCTICs = Número de docentes capacitados en la TICs NDIP = Número de docentes que integran la plantilla	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	45.00 346.00	13.01	60.00 346.00	17.34	121.00 346.00	34.97	268.79	DOCUMENTO INTERNO-Unidades de la Universidad Unidades de la Universidad mensual----	Los docente asista a las capacitaciones
Justificación: Información recibida Secretaría Académica																
Observaciones: La meta inicial se propuso en 60 docentes, quienes en su momento mencionaron la necesidad de formación en esta área, sin embargo, cuando se ofertó para los docentes de las doce unidades, la meta creció a 121 docentes que se capacitaron en dicha temática.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de personal docente capacitado en temas de equidad e igualdad de genero Mide el porcentaje de personal docente capacitado en temas de equidad e igualdad de genero en relación al total del personal de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PDCTEIG/TPDU)*100 PDCTEIG = Personal docente capacitados en temas de equidad e igualdad de genero TPDU = Total del personal docente capacitado en temas de equidad e igualdad de genero	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	180.00 346.00	52.02	210.00 346.00	60.69	330.00 346.00	95.38	183.35	DOCUMENTO INTERNO- Unidades de la Universidad Directores de las Unidades Trimensual----	Los docente asista a las capacitaciones

Justificación: Información recibida por Secretaria Académica

Observaciones: El tema de igualdad y equidad de género fue un tema importante en 2024 por diversas razones, entre ellas, las necesidades de atención en todo 2024 por diversas razones, entre ellas, las necesidades de atención en las Unidades referente a las relaciones de género, entre estudiantes, y entre docentes. Debido al interés de la universidad por abordar el tema, se reprogramaron sesiones presenciales en las doce unidades con esta temática, gracias a ello se superó la meta de 210 a 330 docentes que recibieron dichas capacitaciones.

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de diseños de los programas educativos**	**Porcentaje del número de diseño de programas educativos realizados** Expresa el porcentaje de diseños del número de programas educativos relacionados del total de diseños de programas educativos programados en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DPER/NPEOU)*100 DPER = Diseño de programas educativos realizados NPEOU = Número de programas educativos que ofrece la Universidad	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 24.00	4.17	4.00 24.00	16.67	4.00 24.00	16.67	399.76	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Licenciatura Secretaría Académica Trimestral----	La Institución realice actividades de docentes donde se realicen los procesos para diseñar nuevos programas de oferta educativa

Justificación: Este mes no genero información

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyectos de intervención educativos implementados**	**Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales implementados** Mide el porcentaje de cantidad e proyectos de interveción educativa institucinales implementados contra los generados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PIEII/PIG)*100 PIEII = Proyectos de intervención educativos institucionales implementados de estudiantes PIG = Proyectos de intervención generados de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	149.00 200.00	74.50	160.00 200.00	80.00	172.00 200.00	86.00	115.44	DOCUMENTO INTERNO- Unidades de la Universidad Unidades de la Universidad Bimestral----	El profesorado se interese en realizar la implementación de los proyectos de intervención educativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación de docentes para la elaboración de proyectos**	**Porcentaje docente capacitados en elaboración de proyectos de intervención educativa** Mide el número de docentes capacitados en elaboración de proyectos de intervención educativa, en relación al total al número de docentes en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DACEPI/TPA)*100 DACEPI = Docentes académicos capacitados, en elaboración en proyectos de intervención TPA = Total de personal académico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 160.00 346.00	 46.24	 185.00 346.00	 53.47	 115.00 346.00	 33.24	 71.89	DOCUMENTO INTERNO- Unidades de la Universidad y Departamento de Licenciatura Secretaría Académica mensual----	Los docentes se interesen en mas capacitaciones para la elaboración de proyectos
Justificación: Información recibida por Secretaría Académica																
Observaciones: Se considero la participación de 100 docentes en proyectos de intervención, pero ellos no se presentaron debido a un mal entendido en la modalidad del curso																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos de intervención educativos**	**Porcentaje de docentes que elaboran proyectos de intervención educativa** Mide el número de docentes que elaboran proyectos de intervención educativa, en relación al total de los docentes de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DAEP/TPA)*100 DAEP = Docentes académicos que elaboran proyectos de intervención educativa TPA = Total del personal académico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 160.00 346.00	 46.24	 40.00 346.00	 11.56	 42.00 346.00	 12.14	 26.25	DOCUMENTO INTERNO- Unidades de la Universidad y Departamento de Licenciatura Secretaría académica mensual----	Aumentan el interés por la elaboración de proyectos de intervención al docente
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Tecnologías de la información en el desempeño de competencias implementadas**	**Porcentaje de aulas requeridas y equipadas** Mide el número de aulas equipadas en relación al total de aulas requeridas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de aulas realizadas NAP = Número de aulas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aula equipada Aula equipada	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Adquisiciones y servicios Departamento de Adquisiciones y servicios Semestral----	Se autorice presupuesto para proyectos de equipamiento en las Unidades
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Mantenimiento en tecnologías de la información**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Muestra el porcentaje de solicitudes recibidas en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Número de Solicitudes atendidas SR = Número de solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 4,800.00 4,800.00	 100.00	 5,000.00 5,000.00	 100.00	 7,882.00 5,000.00	 157.64	 157.64	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Sistemas Departamento de Sistemas mensual----	Se autorice presupuesto para proyectos de equipamiento a las Unidades

Justificación: información recibida de departamento de sistemas

Observaciones: Se obtuvo un numero mayor en el avance derivado que no se tenia con exactitud la línea base por ser un indicador nuevo y no se contaba con historial para su calculo

ACTIVIDAD C0302	**Actualización de las tecnologías de información**	**Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías de información realizadas** Muestra el porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías en relación a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(NMSTICsR/NMSTICsS)*100 NMSTICsR = Número de mejoras del servicio de las TICs realizadas NMSTICsS = Número de mejoras de servicio de las TICs solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 81.00 81.00	 100.00	 90.00 90.00	 100.00	 71.00 90.00	 78.89	 78.89	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Sistemas Departamento de Sistemas Bimensual----	Si existe el recurso aprobado para la realización de las mejoras en las Unidades

Justificación: Este mes no genero información

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Estimulos al docente gestionados**	**Porcentaje de docentes de tiempo completo que obtienen estimulo de desempeño** Mide porcentaje de docente de tiempo completo que participan y obtienen estímulos al desempeño en relación al total de docentes de tiempo completo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NDTCOED/TDTCCR)*100 NDTCOED = Número de docentes de tiempo completo que obtienen estímulos al desempeño TDTCCR = Total de docentes de tiempo completo que cumplen con los requisitos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 47.00 47.00	 100.00	 60.00 60.00	 100.00	 47.00 60.00	 78.33	 78.33	DOCUMENTO INTERNO- Departamento recursos humanos Departamento recursos humanos Trimestral----	El profesorado se interese en participar y en lograr reunir todos los requisitos en el concurso del estimulo de desempeño

Justificación: Información recibida de Secretaria Académica

Observaciones: El resultado del valor logrado fue menor derivado que el personal docente que estaba proyectado que cumpliera con los requisitos no logro cumplir con ello para poder lograr el estimulo de desempeño

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Revisión de requisitos establecidos en la convocatoria**	**Porcentaje de docentes de tiempo completo que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias** Mide porcentaje de docentes de tiempo completo que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias en relación al total de docentes de tiempo completo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(DTCCREC/DTC)*100 DTCCREC = Docentes de tiempo completo que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias DTC = Docentes de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	47.00 97.00	48.45	60.00 97.00	61.86	57.00 97.00	58.76	121.28	DOCUMENTO INTERNO- Departamento de recursos humanos Departamento de recursos humanos Bimensual----	El profesorado se interese en capacitarse en la implementación en proyectos de intervención
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Realización del registro de docentes con proyectos de investigación**	**Porcentaje de docentes de tiempo completo con proyectos de investigación educativa de generación de conocimiento registrados en la Coordinación Estatal de Investigación** Mide el Número de docentes de tiempo completo con proyecto de investigación e intervención educativa de generación del conocimiento registrados en la Coordinación Estatal de Investigación en relación al total de docentes de tiempo completo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DPIEG/TDU)*100 DPIEG = Docentes de con proyectos de investigación e intervención educativa de generación del conocimiento registrados en la Coordinación Estatal de Investigación TDU = Total de docentes de la Universidad	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	34.00 354.00	9.60	50.00 354.00	14.12	63.00 354.00	17.80	185.42	DOCUMENTO INTERNO- Secretaría Académica Departamento de Investigación mensual----	Los docentes se interesen en generar y registrar los proyectos de investigación e intervención educativa de generación del conocimiento en el SIU.
Justificación: Información recibida por el departamento de investigación																
Observaciones: Las tendencias actuales en el ámbito educativo a nivel nacional e internacional, apuntan a una constante actualización y participación en foros, encuentros y congresos a fin de estar al tanto de las necesidades pedagógicas, educativas y sociales. Es por esto que la investigación educativa es una actividad sustantiva en el nivel superior que ocupa a las y los docentes-investigadores quienes de manera constante incursionan en el medio educativo para generar conocimiento nuevo y aplicable a las transformaciones educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se ocupan de la difusión del conocimiento con publicaciones y otros medios. Por lo expuesto se ha visto un incremento en el desarrollo de proyectos de investigación y sus correspondientes productos.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Registro de proyectos de investigación en el sistema integral universitario**	**Porcentaje de proyectos de investigación e intervención educativa registrados en el Sistema Integral Universitario** Mide el número de proyectos de investigación e intervención educativa registrados en el Sistema Integral Universitario en relación al total de solitudes recibidas de proyectos de investigación e intervención educativa para ser registrados en el Sistema integral Universitario	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PIIERSIU/SRPIIERSIU)*100										DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica Departamento de Investigación Bimensual----	Los docentes se interesen en generar y registrar los proyectos de investigación e intervención educativa de generación del conocimiento en el SIU.
					PIIERSIU = Proyectos de investigación e intervención educativa registrados en el Sistema Integral Universitario	ACUMULADO	Proyectos	36.00	37.11	40.00	41.24	51.00	52.58	141.69		
					SRPIIERSIU = Solicitudes recibidas de proyectos de investigación e intervención educativa para ser registradas en el Sistema Integral Universitario	CONSTANTE	Proyectos	97.00		97.00		97.00				

Justificación: Información recibida por el departamento de investigación

Observaciones: Las tendencias actuales en el ámbito educativo a nivel nacional e internacional, apuntan a una constante actualización y participación en foros, encuentros y congresos a fin de estar al tanto de las necesidades pedagógicas, educativas y sociales. Es por esto que la investigación educativa es una actividad sustantiva en el nivel superior que ocupa a las y los docentes-investigadores quienes de manera constante incursionan en el medio educativo para generar conocimiento nuevo y aplicable a las transformaciones educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se ocupan de la difusión del conocimiento con publicaciones y otros medios.
Por lo expuesto se ha visto un incremento en el desarrollo de proyectos de investigación y sus correspondientes productos.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108944 - Las y los estudiantes inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua carecen de permanencia y conclusión satisfactoria en sus estudios de nivel superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y Los estudiantes de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	Estudiantes	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Las y los Estudiantes sin concluir la educación media superior	Estudiantes	118,814	61,083	57,731
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y Los egresados de educación media superior en el Estado.	Estudiantes	39,028	22,243	16,785
OBJETIVO	Las y los estudiantes inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	Estudiantes	3,521	3,049	472
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior que no se inscriben en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	Estudiantes	35,507	19,194	16,313
ATENDIDA	**Las y los estudiantes inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**Estudiantes**	**3,754**	**2,627**	**1,127**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
95,379,556.50	142,088,316.24	136,278,329.12	95.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108944 - Las y los estudiantes inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua carecen de permanencia y conclusión satisfactoria en sus estudios de nivel superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	10.27%	9,800,000.00	7,694,238.00	7,482,796.00	211,442.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	20.90%	19,938,455.50	25,759,095.57	25,447,726.89	311,368.68
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	5,268,458.56	.00	5,268,458.56
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	68.82%	65,641,101.00	102,769,954.99	102,751,237.11	18,717.88
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	596,569.12	596,569.12	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**95,379,556.50**	**142,088,316.24**	**136,278,329.12**	**5,809,987.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal a través de garantizar el derecho al acceso a la educación superior logrando la cobertura de un servicio equitativo e incluyente**	**Porcentaje cobertura de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua** Expresa el número de población estudiantil en educación superior inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en relación a la población del Estado de Chihuahua en el rango de edad de 18 a 23 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTC/PECH)*100 MTC = Matricula total del ciclo PECH = Población estudiantil del estado de Chihuahua de 18 a 23 años	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,521.00 396,259.00	0.89	3,600.00 397,857.00	0.90	3,754.00 397,857.00	0.94	105.62	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA SIGA DE CONTROL ESCOLAR Control escolar periodo escolar----	Los alumnos egresados de media superior se inscriben en las Instituciones de educación superior
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los estudiantes inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior**	**Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior** Mide el porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MT/EMS)*100 MT = Matricula total EMS = Egresados de educación media superior del estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,521.00 38,822.00	9.07	3,600.00 39,028.00	9.22	3,754.00 39,028.00	9.62	106.06	DOCUMENTO INTERNO-Sistema SIGA Control escolar semestral----	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Vinculación educativa en formación profesionista otorgada**	**Porcentaje de estudiantes que concluyen sus practicas profesionales** Mide el porcentaje estudiantil que concluyen sus prácticas profesionales respecto al total de alumnos que ingresan las practicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PEP/PEIP)*100 PEP = Estudiantes que concluyen sus practicas profesionales PEIP = Estudiantes que ingresan sus practicas profesionales	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	769.00 769.00	100.00	773.00 773.00	100.00	691.00 773.00	89.39	89.39	DOCUMENTO INTERNO-Información proporcionada por las Unidades Unidades Semestral----	Los estudiantes se interesen por concluir sus practicas profesionales
Justificación: Este mes Información recibida por Secretaria Académica																
Observaciones: El logro mayor de la meta programada se derivo por un incremento en el interés de los estudiantes de realizar su servicio social con antelación, respetando los periodos para realizarse																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes para servicio social**	**Porcentaje de estudiantes que gestionan su servicio social** Mide el porcentaje de estudiantes que gestionan su servicio social respecto al total de estudiantes de licenciatura viable para su realización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetranual ASCENDENTE	(EPAS/ELVRSS)*100 EPAS = Estudiantes que gestionan su servicio social ELVRSS = Estudiantes de licenciatura viables para realizar su servicio social	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	545.00 1,084.00	50.28	700.00 1,100.00	63.64	1,181.00 1,100.00	107.36	213.52	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de Coordinación de Licenciatura y Unidades Coordinación de Licenciatura y Unidades Cuatrimestral----	Los estudiantes se interesen en realizar su servicio social
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios de colaboración para formación profesional**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con respecto a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CFG/CCP)*100 CFG = Convenios de colaboración firmados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	4.00 4.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento del Convenio Jurídico Semestral----	La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua se interese en realizar vinculación con otras Instituciones
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Servicios estudiantiles en línea proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben servicio en línea** Midel el porcentaje de estudiantes que reciben servicio en línea	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ERSL/MTE)*100 ERSL = Estudiantes que reciben servicio en línea MTE = Matricula Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	350.00 3,521.00	9.94	400.00 3,600.00	11.11	438.00 3,600.00	12.17	122.43	DOCUMENTO INTERNO-archivos internos de Unidades y Sistemas y Redes Unidades y Sistemas y Redes Anual----	Personal de la Unidad Virtual y Unidades proporcionen a los estudiantes servicios en línea de acuerdo a sus necesidades
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Inducción a la plataforma virtual**	**Porcentaje de estudiantes que reciben cursos de inducción a la plataforma** Mide el porcentaje de estudiantes que reciben cursos de inducción a la plataforma con respecto al número de estudiantes de educación virtual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERCIP/MTEUV)*100 ERCIP = estudiantes que reciben cursos de inducción a la plataforma MTEUV = Matricula Total de estudiantes de la Unidad Virtual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 171.00 171.00	 100.00	 250.00 250.00	 100.00	 342.00 250.00	 136.80	 136.80	DOCUMENTO INTERNO- Archivos internos Unidad Virtual Anual----	Los estudiantes se interesen recibir capacitación de inducción para facilitar su uso
Justificación: Información recibida por sistemas																
Observaciones: El numero del valor logrado fue mayor, derivado que se incremento el interés de los estudiantes para capacitarse en educación virtual por la necesidad de mejorar en el manejo de las tecnologias																
ACTIVIDAD C0202	**Generación de usuarios**	**Porcentaje de estudiantes que tiene cuenta institucional** Mide el porcentaje de estudiantes que tiene cuenta institucional con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECI/MTE)*100 ECI = Estudiantes que tienen cuenta institucional MTE = Matricula total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 3,521.00 3,521.00	 100.00	 3,600.00 3,600.00	 100.00	 1,308.00 3,600.00	 36.33	 36.33	DOCUMENTO INTERNO- Archivos internos de Sistemas y Redes Sistemas y Redes Anual----	Los estudiantes no cuenten con servicio de internet
Justificación: Información recibida Unidades																
Observaciones: El valor logrado fue menor debido que se considero a toda la matricula debiendo ser únicamente estudiantes de nuevo ingreso																
COMPONENTE C03	**Apoyos a la población estudiantil otorgados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben becas externas gestionados** Mide el porcentaje de estudiantes que reciben becas externas gestionadas en relación a la Matricula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EBE/MTE)*100 EBE = Estudiantes beneficiados con becas externas gestionadas MTE = Matricula total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 1,250.00 3,521.00	 35.50	 1,300.00 3,600.00	 36.11	 612.00 3,600.00	 17.00	 47.89	DOCUMENTO INTERNO- Archivos internos Coordinación de vinculación semestral----	Gobierno Federal y estatal amplié sus programas de becas en beneficio de la población estudiantil
Justificación: Información recibida por el departamento de Vinculación y becas																
Observaciones: Se realizaron 618 tramites de solicitud de becas y los alumnos recibieron información a través de correo de Gobierno del Estado de Chihuahua que por falta de presupuesto de la Secretaria de Hacienda este semestre no se pagara las becas Universitarias.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de solicitudes**	**Porcentaje de estudiantes que realizan solicitudes** Mide el porcentaje de estudiantes que realizan solicitudes con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESR/MTE)*100 ESR = Estudiantes con solicitudes realizadas MTE = Matricula total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,250.00 3,521.00	35.50	1,300.00 3,600.00	36.11	1,223.00 3,600.00	33.97	95.69	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Coordinación de Vinculación semestral----	Los estudiantes se interesen en la realización de solicitudes para el otorgamiento de becas

Justificación: Información recibida por el departamento de Vinculación y becas

Observaciones: Se realizaron 618 tramites de solicitud de becas y los alumnos recibieron información a través de correo de Gobierno del Estado de Chihuahua que por falta de presupuesto de la Secretaria de Hacienda este semestre no se pagara las becas Universitarias.

ACTIVIDAD C0302	**Autorización de solicitudes**	**Porcentaje de estudiantes con solicitudes validadas** Mide el porcentaje de estudiantes con solicitudes validadas en relación a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESV/MT)*100 ESV = Estudiantes con solicitudes validadas MT = Matricula total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,250.00 3,521.00	35.50	1,300.00 3,600.00	36.11	612.00 3,600.00	17.00	47.89	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Coordinación de Vinculación semestral----	Los estudiantes cumplan con todos los requisitos solicitados en las convocatorias

Justificación: Información recibida por el departamento de Vinculación y becas

Observaciones: Se realizaron 618 tramites de solicitud de becas y los alumnos recibieron información a través de correo de Gobierno del Estado de Chihuahua que por falta de presupuesto de la Secretaria de Hacienda este semestre no se pagara las becas Universitarias.

COMPONENTE C04	**Tasa de reprobación disminuida**	**Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías** Mide el número de estudiantes que reciben tutorías en relación a los estudiantes que presentan materias reprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(ET/ER)*100 ET = Estudiantes que reciben tutorías ER = estudiantes que reciben tutorías en relación a los estudiantes que presentan materias reprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	181.00 747.00	24.23	200.00 680.00	29.41	197.00 680.00	28.97	119.56	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Unidades, Coordinación de Licenciatura y Control escolar Bimensual----	El estudiantado se interese en tomar tutorias

Justificación: Este mes no genero información

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Implementación del programa de tutorías**	**Porcentaje de docentes que implementan el programa de tutorías** Mide el porcentaje de docentes que implementan el programa de tutorías en relación al total de docentes de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIP/TD)*100 DIP = Número de docentes que implementan el programa de tutorías TD = Total de docentes de la Universidad	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	70.00 346.00	20.23	85.00 346.00	24.57	85.00 346.00	24.57	121.45	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Unidades y Coordinación de Licenciaturas Anual----	La población estudiantil asista y comprende las tutorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Información recibida por Secretaria Académica																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Capacitación de docentes en programas de tutorías**	**Porcentaje docentes capacitados en el programa de tutorías** Mide el porcentaje docentes capacitados en el programa de tutorías en relación al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DCT/TD)*100 DCT = Docentes capacitados en el programa de tutorías TD = Total docentes de la Universidad	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	30.00 346.00	8.67	40.00 346.00	11.56	47.00 346.00	13.58	156.63	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Unidades Semestral----	La Institución ofrezca cursos de capacitación y actualización
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Exención de inscripción otorgada**	**Porcentaje de estudiantes con solicitud de apoyos otorgadas** Mide el porcentaje de estudiantes con solicitud de apoyos autorizados en relaciión a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESAA/MTE)*100 ESAA = Estudiantes con solicitud de apoyos otorgadas MTE = Matricula total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	738.00 3,521.00	20.96	944.00 3,600.00	26.22	1,179.00 3,600.00	32.75	156.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos Coordinación de Vinculación semestral----	Que la Institución otorgue suficientes apoyos económicos
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Recepción de solucitudes**	**Porcentaje de estudiantes con solicitud de apoyos autorizados** Porcentaje de estudiantes con solicitud de apoyos autorizados en relación al total de matricula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NSA/TSR)*100 NSA = Número de solicitudes autorizadas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	738.00 1,100.00	67.09	944.00 1,100.00	85.82	1,179.00 1,100.00	107.18	159.76	DOCUMENTO INTERNO-Arcvhivos internos Unidades semestral----	Los estudiantes se interesen por obtener una condonación de pago en su inscripción
Justificación: Este mes no genero información																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	Autorización de la solicitud	**Porcentaje de estudiantes con solicitud recibidas** Mide el porcentaje de estudiantes con solicitud recibidas en relación al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESR/MTE)*100 ESR = Estudiantes con solicitud recibidas MTE = Matricula total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 738.00 3,521.00	 20.96	 944.00 3,600.00	 26.22	 1,179.00 3,600.00	 32.75	 156.25	DOCUMENTO INTERNO- Archivos internos y sistema SIGA Unidades y Control Escolar semestral----	Los estudiantes y la Institución se apeguen al proceso para la autorización de condonación de inscripción.

Justificación: Este mes no genero información

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtra. Graciela Aida Velo Amparan

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de recursos.
Problema que atiende el Programa	108886 - Las egresadas y egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuentan con insuficientes mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados y egresadas de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Egresados	14,838	7,629	7,209
NO AFECTADA	Egresados y egresadas de Educación Superior que no se encuentran dentro de la zona de influencia	Egresados	8,871	5,301	3,570
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados y egresadas de Educación Superior Tecnológica de la región	Egresados	5,967	2,328	3,639
OBJETIVO	Egresados y egresadas de la Universidad Tecnológica de la Babícora	Egresados	646	244	402
POSTERGADA	Egresados y egresadas de Educación Media Superior que el programa no esta en condiciones de atender	Egresados de educación media superior	5,321	2,084	3,237
ATENDIDA	**Egresados y egresadas de la Universidad Tecnológica de la Babícora**	**Egresados**	**175**	**80**	**95**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
504,451.15	566,470.05	557,028.45	98.33

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de recursos.
Problema que atiende el Programa	108886 - Las egresadas y egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuentan con insuficientes mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	27.62%	139,344.38	156,388.92	146,947.32	9,441.60
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	198,020.17	198,020.17	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	72.38%	365,106.77	212,060.96	212,060.96	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**504,451.15**	**566,470.05**	**557,028.45**	**9,441.60**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género, fortaleciendo los mecanismos de vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social que garanticen la inserción de los egresados al sector productivo y que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de desarrollo del entorno**	**Porcentaje de empleabilidad de los egresados y egresadas a 6 meses de su egreso** Mide el número de egresados y egresadas que concluyeron el nivel de Ingeniería o Licenciatura y que se insertan en el sector laboral a los 6 meses de su egreso de la Universidad Tecnológica de la Babícora con relación al total de egresados del periodo actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEL/TEPA)*100											DOCUMENTO INTERNO-Encuestas de seguimiento a egresados Departamento de Vinculación Anual----	
					NEL = Número de egresados y egresadas laborando a 6 meses de su egreso	ACUMULADO	Egresados	32.00	71.11	45.00	90.00	36.00	72.00	101.25		
					TEPA = Total de egresados y egresadas del periodo actual	CONSTANTE	Egresados	45.00		50.00		50.00				
PROPOSITO	**Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad**	**Porcentaje de satisfacción de los empleadores y empleadoras con el alumnado en estadías** Mide el número de encuestas de satisfacción de empleadores y empleadoras que reflejan resultados positivos con relación al desempeño del alumnado en estadías, tomando en cuenta el total de encuestas de satisfacción aplicadas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ERP/TEA)*100											DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción de empleadores Departamento de Vinculación Anual----	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos de colaborar y tener participación activa en la Universidad.
					ERP = Encuestas con resultados positivos	ACUMULADO	Encuesta	148.00	98.67	158.00	98.75	190.00	118.75	120.35		
					TEA = Total de encuestas aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	150.00		160.00		160.00				

Justificación: Un total de 42 estudiantes egresaron de nivel Ingeniería o Licenciatura y 36 de ellos lograron colocarse en el sector laboral.

Observaciones:

Justificación: Se aplicaron un total de 190 encuestas a empleadores, dando como resultado un 96% de satisfacción con el desempeño del alumnado en estadías.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos realizada.**	**Porcentaje de convenios firmados con los sectores productivos, sociales y educativos** Mide el número de convenios nuevos firmados con los sectores productivos, sociales y educativos, en relación a la meta anual de convenios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CNF/MAC)*100 CNF = Convenios nuevos firmados MAC = Meta anual de convenios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 15.00 15.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	 17.00 15.00	 113.33	 113.33	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI). Departamento de Vinculación Tetramensual----	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos de firmar convenios de colaboración con la Universidad.

Justificación:

Observaciones: Se logro la firma de 5 convenios nuevos en el periodo septiembre - diciembre 2024.

ACTIVIDAD C0101	**Realización de las reuniones del consejo de vinculación y pertinencia.**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Mide el número de reuniones que celebra el Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de la Babícora, en relación al número de reuniones programadas en el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 66.67	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI). Departamento de Vinculación Tetramensual----	Las y los integrantes del Consejo de Vinculación y Pertinencia atienden las reuniones programadas.

Justificación: La meta no se logró debido a que la fecha programada para la celebración de la 3ra Reunión del Consejo de Vinculación y Pertinencia no coincidía con la disponibilidad de los miembros del consejo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Colocación de alumnado en estadías.**	**Porcentaje de alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora colocado en estadías** Mide el número de alumnos y alumnas realizando sus estadías en el sector productivo con relación al total de alumnado de sexto cuatrimestre de TSU y de onceavo cuatrimestre de Ingeniería y Licenciatura de la UT de la Babícora.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NACE/TACPAE)*100 NACE = Número de alumnado colocado en estadía TACPAE = Total de alumnado que culmino su proceso anterior a estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 150.00 150.00	 100.00	 160.00 160.00	 100.00	 260.00 160.00	 162.50	 162.50	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Departamento de Vinculación Semestral----	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a las alumnas y alumnos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología otorgado.**	**Porcentaje de recurso extraordinario recabado** Mide el total de recursos recabados por la implementación de servicios al exterior, servicios de educación continua, proyectos y programas de vinculación con el entorno, con relación a los recursos meta programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(RR/RM)*100 RR = Recursos recabados RM = Recursos meta	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 80,000.00 80,000.00	 100.00	 100,000.00 100,000.00	 100.00	 138,000.00 100,000.00	 138.00	 138.00	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI). Departamento de Vinculación Tetramensual----	Se generan recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.
Justificación: Recursos captados de septiembre a diciembre del año 2024.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de servicios al exterior y servicios de educación continua.**	**Porcentaje de servicios al exterior y servicios de educación continua brindados** Mide el número de servicios al exterior y servicios de educación que se ofertan, con respecto al número de servicios al exterior y servicios de educación continua programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Servicios realizados SP = Servicios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Departamento de Vinculación Semestral----	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios para proporcionar servicios al exterior y servicios de educación continua.
Justificación:																
Observaciones: Renta de dron agrícola.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de proyectos y programas de vinculación con el entorno.**	**Porcentaje de proyectos de vinculación con el entorno realizados** Mide el número total de proyectos de vinculación con el entorno en los que participa la Universidad con respecto al número de proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PE/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento interno. Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Departamento de Vinculación Tetramensual----	Los diferentes sectores muestran interés por desarrollar proyectos en conjunto con la Universidad.
					PE = Proyectos ejecutados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	200.00		
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00				

Justificación: Investigación de variedades de camote y vid.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.R.I. María Isabel Enríquez Orozco

Jefa del Departamento de Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	108877 - En la Universidad Tecnológica de la Babícora existe un alto índice de deserción escolar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas de educación superior pública	271,078	145,708	125,370
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de 18 a 23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en nivel superior	Población	124,881	66,526	58,355
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,197	79,182	67,015
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	319	144	175
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región que el programa no está en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**561**	**275**	**286**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,455,916.21	14,320,233.91	12,836,024.21	89.64

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	108877 - En la Universidad Tecnológica de la Babícora existe un alto índice de deserción escolar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7.21%	898,270.92	2,373,730.91	889,521.21	1,484,209.70
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	73.40%	9,142,693.27	6,898,857.20	6,898,857.20	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	19.39%	2,414,952.02	5,047,645.80	5,047,645.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,455,916.21**	**14,320,233.91**	**12,836,024.21**	**1,484,209.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género a través de asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica mediante un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados**	**Tasa de eficiencia terminal** Mide el número de estudiantes que egresan de la Universidad Tecnológica de la Babícora de la cohorte generacional respecto del total de estudiantes que se inscribieron al inicio de la misma cohorte generacional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEECG/NEIICG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo. Departamento Académico Anual----	
					NEECG = Número de estudiantes egresados de la cohorte generacional	ACUMULADO	Estudiantes	56.00	90.32	60.00	93.75	41.00	64.06	70.93		
					NEIICG = Número de estudiantes inscritos al inicio de la cohorte generacional	CONSTANTE	Estudiantes	62.00		64.00		64.00				
Justificación: Última Generación 2022-2024 nivel Ingeniería. Ingresaron 44 estudiantes y egresaron 41. La tasa de egreso es 93.18%																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa**	**Tasa de retención escolar** Mide el número de alumnos regulares que permanecen estudiando durante todo el ciclo escolar en relación al número de alumnos que continúan en el ciclo escolar siguiente.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEFCE/NEICE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Integral (SGI). Departamento Académico Anual----	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la UT de la Babícora.
					NEFCE = Número de estudiantes al final del ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	319.00	75.41	320.00	75.47	566.00	133.49	177.02		
					NEICE = Número de estudiantes al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	423.00		424.00		424.00				
Justificación: 566 estudiantes se reinscriben en el cuatrimestre enero - abril 2025 de 635 que se encontraban en el periodo septiembre -diciembre 2024 (566/635) *100=89.13% 330 Reinscritos en el cuatrimestre enero - abril 2024, de 389 que estaban en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2023 (39 bajas, 1 separación) (330/389) *100= 84.83%																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Actividades de extensión universitaria realizadas.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Captación** Mide el número de actividades realizadas para promover y fortalecer la imagen institucional, en relación al total de actividades programadas para lograr una mayor captación de alumnos y alumnas egresados de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 26.00 26.00	 100.00	 28.00 26.00	 107.69	 107.69	DOCUMENTO INTERNO- Programa Anual de Captación Departamento de Extensión Universitaria Tetramensual----	Los egresados y egresadas de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.

Justificación: Promoción de descuentos para nuevo ingreso en conjunto con presidencia municipal de Guerrero, aplicación de la segunda etapa del examen de nuevo ingreso, curso de inducción, asistencia a reuniones de padres de familia, difusión para el modelo sabatino, becas talento 2024 y reunión de directores y directoras de las IEMS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Captación de alumnado.**	**Porcentaje de alumnado de nuevo ingreso** Mide el número de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de Educación Media Superior captados por la Universidad Tecnológica de la Babícora, con respecto al total de egresados de Educación Media Superior de la región.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EDMSCUTB/EMSR)*100 EDMSCUTB = Egresados y egresadas de Educación Media Superior captados por la Universidad Tecnológica de la Babícora. EMSR = Total de egresados y egresadas de Educación Media Superior de la región.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 226.00 226.00	 100.00	 230.00 230.00	 100.00	 304.00 230.00	 132.17	 132.17	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Integral (SGI) Departamento de Extensión Universitaria Tetramensual----	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes.

Justificación: En el mes de agosto se reportó el seguimiento del indicador debido a que los alumnos de nuevo ingreso se inscriben para el periodo septiembre - diciembre 2024, logrando una matrícula total de 304 alumnos de nuevo ingreso (141 mujeres y 163 hombres).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades culturales y deportivas.**	**Porcentaje de eventos culturales y deportivos** Mide el número de eventos culturales y torneos deportivos municipales, regionales y nacionales en los que participa el alumnado de la UTB en relación al total de eventos programados anualmente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ECDR/TECDP)*100 ECDR = Eventos culturales y deportivos realizados TECDP = Total de eventos culturales y deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	36.00 12.00	300.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Integral (SGI) Departamento de Extensión Universitaria Tetramensual----	La realización de actividades deportivas y culturales contribuyen con la formación integral del alumnado.
Justificación: Participación del equipo de atletismo en "Desafío Madera 2024", intramuros de voleibol en la institución, encuentro amistoso de beisbol, encuentro amistoso de voleibol varonil, participación del equipo de mural a gis en actividades de arte en el Jardín de Niños "Valentín Gómez Farías", participación en el evento cívico del grito de independencia en la comunidad de Soto Máynez, conmemoración del 214 aniversario de la Independencia de México, participación en el desfile conmemorativo del 214 aniversario de la Independencia de México en la Junta Guerrero, realización de la semana UTB, participación de los equipos de voleibol varonil y femenil en el torneo seccional de Soto Máynez 2024, participación del equipo de atletismo en "Carrera Namurachi y Meoqui Trail Run".															
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Acompañamiento académico otorgado.**	**Porcentaje de estudiantes que se reinscriben de un período a otro** Mide el número de alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de la Babícora que se reinscriben de un período a otro en el año actual y respecto al año inmediato anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ER-E/EIPA)*100 ER-E = Número de estudiantes reinscritos EIPA = Número de estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	319.00 423.00	75.41	320.00 424.00	75.47	1,081.00 424.00	254.95	338.09	DOCUMENTO INTERNO- Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo. Departamento Académico. Tetramensual----	Las y los estudiantes atienden las actividades del programa institucional de tutorías.
Justificación: 566 estudiantes se reinscriben en el cuatrimestre enero - abril 2025 de 635 que se encontraban en el periodo sep.-dic. 2024. (566/635) *100=89.13%																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de servicios educativos integrales de calidad.**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio educativo** Mide el grado de satisfacción que perciben las y los estudiantes con la experiencia educativa que les ofrece la UTB en relación a la calidad académica, administrativa y capacidad física instalada.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de satisfacción con resultados positivos TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	319.00 423.00	75.41	368.00 424.00	86.79	567.00 424.00	133.73	177.34	DOCUMENTO INTERNO- Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	Las y los estudiantes están satisfechos con los servicios educativos que les brinda la Universidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Coordinación de las actividades de tutoría de Agricultura Sustentable y Protegida.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa de Tutorías** Mide el número de actividades de tutoría realizadas en relación al total de actividades planeadas en el Programa de Tutorías de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Actividades de tutoría realizadas TATP = Total de actividades de tutoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado cuenta con un ambiente propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.

Justificación: Cumplimiento total de actividades dentro del programa de tutorías de la carrera correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Coordinación de las actividades de tutoría de Innovación de Negocios y Mercadotecnia/Operaciones Comerciales Internacionales.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa de Tutorías** Mide el número de actividades de tutoría realizadas en relación al total de actividades planeadas en el Programa de Tutorías de las carreras de Innovación de Negocios y Mercadotecnia; y Operaciones Comerciales Internacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Actividades de tutoría realizadas TATP = Total de actividades de tutoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado cuenta con un ambiente propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.

Justificación: Cumplimiento total de actividades dentro del programa de tutorías de la carrera correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Coordinación de las actividades de tutoría de Mantenimiento Industrial/Mecatrónica.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa de Tutorías** Mide el número de actividades de tutoría realizadas en relación al total de actividades planeadas en el Programa de Tutorías de las carreras de Mantenimiento Industrial y Mecatrónica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Actividades de tutoría realizadas TATP = Total de actividades de tutoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado cuenta con un ambiente propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.

Justificación: Cumplimiento total de actividades dentro del programa de tutorías de la carrera correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Coordinación de las actividades de tutoría de la Unidad Académica La Junta.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa de Tutorías** Mide el número de actividades de tutoría realizadas en relación al total de actividades planeadas en el Programa de Tutorías de la Unidad Académica La Junta.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Actividades de tutoría realizadas TATP = Total de actividades de tutoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado cuenta con un ambiente propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.

Justificación: Cumplimiento total de actividades dentro del programa de tutorías de la carrera correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0206	**Coordinación de las actividades de tutoría de la Unidad Académica Cd. Madera.**	**Porcentaje de cumplimiento al Programa de Tutorías** Mide el número de actividades de tutoría realizadas en relación al total de actividades planeadas en el Programa de Tutorías de la Unidad Académica Cd. Madera.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Actividades de tutoría realizadas TATP = Total de actividades de tutoría programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 24.00 24.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Control interno del Departamento Académico Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado cuenta con un ambiente propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.

Justificación: Cumplimiento total de actividades dentro del programa de tutorías de la carrera correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Estímulos estudiantiles otorgados.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de la UT de la Babícora beneficiados con estímulos estudiantiles** Mide el número total de alumnos y alumnas de la UT de la Babícora beneficiados con estímulos estudiantiles, respecto a la matrícula total de la institución; este indicador mostrará el porcentaje de alumnos beneficiados en relación con la totalidad de alumnado matriculado en la UTB.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 377.00 423.00	 89.13	 380.00 424.00	 89.62	 886.00 424.00	 208.96	 234.44	DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo. Departamento Académico Tetramensual----	El alumnado es beneficiado con apoyos socioeconómicos.

Justificación: Durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2024 se tiene una matrícula de 635 estudiantes, en dicho periodo se brindaron 515 becas, por ello se refleja el 81.10% de estudiantes beneficiados (515 estudiantes (250 mujeres, 265 hombres)).

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Asignación de becas de reingreso.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de reingreso con apoyos de inscripción** Mide el de alumnos y alumnas de reingreso beneficiados con apoyos de inscripción, respecto a la matrícula total de la institución; este indicador mostrará el porcentaje de alumnado de reingreso beneficiados en relación con la totalidad de alumnado matriculado en la UTB.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ABR/MT)*100 ABR = Alumnos y alumnas de reingreso con apoyos de inscripción MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 377.00 423.00	 89.13	 380.00 424.00	 89.62	 675.00 424.00	 159.20	 178.62	DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo. Departamento Académico. Tetramensual----	Las y los estudiantes son beneficiados con becas de reingreso.

Justificación: 304 becas internas otorgadas a estudiantes de reingreso, al cuatrimestre septiembre - diciembre 2024 (149 mujeres, 155 hombres).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Gestión de apoyos para estudiantes de nuevo ingreso.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso con apoyos de inscripción** Mide el número total de alumnos y alumnas de nuevo ingreso beneficiados con apoyos de inscripción, respecto a la matrícula total de la institución; este indicador mostrará el porcentaje de alumnado de nuevo ingreso beneficiados en relación con la totalidad de alumnado matriculado en la UTB.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ANIA/TANII)*100 ANIA = Alumnos de nuevo ingreso con apoyos TANII = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 90.00 226.00	 39.82	 92.00 228.00	 40.35	 333.00 228.00	 146.05	 366.78	DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo. Departamento Académico. Tetramensual----	Las y los estudiantes son beneficiados con apoyos socioeconómicos.

Justificación: Total de alumnos de nuevo ingreso con apoyos 211 (110 hombres y 101 mujeres).

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.E.B.C. Susana Loya Rivera

Subdirectora Académica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	108893 - Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de la Babícora reciben servicios de Educación Superior Tecnológica de baja calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	lumnos y alumnas de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas de educación superior pública	271,078	145,708	125,370
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de 18 a 23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en nivel superior	Población	124,881	66,526	58,355
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,197	79,182	67,015
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	319	144	175
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región que el programa no está en condiciones de atender	Alumnos y alumnas	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**127**	**80**	**47**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,691,516.64	13,571,711.28	12,344,222.58	90.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	108893 - Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de la Babícora reciben servicios de Educación Superior Tecnológica de baja calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5.79%	560,863.00	472,941.00	.00	472,941.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	20.75%	2,010,713.70	1,969,712.41	1,215,164.71	754,547.70
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.03%	875,073.73	4,645,943.63	4,645,943.63	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	64.44%	6,244,866.21	6,483,114.24	6,483,114.24	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,691,516.64**	**13,571,711.28**	**12,344,222.58**	**1,227,488.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género en programas educativos que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional y ampliar la cobertura de educación superior tecnológica**	**Matrícula total atendida en la Universidad Tecnológica de la Babícora** Mide el número total de alumnos de nuevo ingreso y reingreso inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora en relación a la matrícula total estimada en el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo Departamento Académico Anual----	
					MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO	Matricula	319.00	75.41	320.00	75.47	635.00	149.76	198.59		
					MTE = Matrícula total estimada	CONSTANTE	Matricula	423.00		424.00		424.00				
Justificación: El indicador se reportó en el mes de septiembre 2024. Para el periodo septiembre - diciembre 2024 la Universidad Tecnológica de la Babícora atiende una matrícula total de 635 alumnos (332 hombres y 303 mujeres).																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a servicios de educación superior con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad**	**Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con la gestión institucional** Mide el grado de satisfacción que percibe el alumnado en relación a la gestión institucional de acuerdo a los parámetros establecidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT); tomando en cuenta la opinión de los alumnos y alumnas sobre los servicios educativos recibidos por parte de la Universidad.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AS/TAE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Resultados de la Encuesta de satisfacción de servicios (MECASUT). Departamento Académico. Anual----	La Universidad Tecnológica de la Babícora es reconocida por la calidad de sus procesos académicos y de gestión.
					AS = Alumnos satisfechos	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	347.00	82.03	360.00	84.91	127.00	29.95	36.51		
					TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	423.00		424.00		424.00				
Justificación: En total 127 estudiantes dieron respuesta a la "Encuesta de satisfacción de servicios" (47 hombres y 80 hombres), el grado de satisfacción que perciben respecto a los servicios que ofrece la universidad es de 8.9																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de calidad brindado.**	**Porcentaje de reportes de seguimiento a la MIR presentados** Mide el número de reportes de seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) presentados con relación al número de reportes solicitados por las instancias correspondientes para verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Informes presentados IS = Informes solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados. Departamento de Planeación Trimensual----	Se da cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de los informes por parte de las instancias correspondientes.
Justificación: Se captura el seguimiento del avance de objetivos y metas de los programas presupuestarios, correspondiente al cuarto trimestre del 2024 (mes octubre, noviembre y diciembre).																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Institución con modelo de gestión para resultados implementado.**	**Porcentaje de metas institucionales alcanzadas** Mide el total de metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) alcanzadas con relación a las metas institucionales establecidas en el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Metas cumplidas ME = Metas establecidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas Metas	 32.00 35.00	 91.43	 30.00 33.00	 90.91	 26.00 33.00	 78.79	 86.18	DOCUMENTO INTERNO-Informes del Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados. Departamento de Planeación Trimensual----	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con las metas establecidas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del Sistema de Gestión Integral.**	**Porcentaje de certificaciones conservadas** Mide la capacidad institucional para conservar las certificaciones de los procesos académicos y administrativos con relación al número de certificaciones actuales para mantener la calidad de los servicios educativos de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(CC/CA)*100 CC = Certificaciones conservadas CA = Certificaciones actuales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 66.67	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI). Departamento de Gestión Estratégica Tetramensual----	Los procesos institucionales cumplen con los estándares de calidad y son certificados por organismos externos.

Justificación: Del 27 al 31 de mayo del 2024 se llevó a cabo la Auditoría de recertificación del SGI de los procesos relacionados con la Provisión de Servicios Educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora de conformidad con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 con el objetivo de evaluar la eficacia y continuidad del SGI.

Recertificación en la Norma ISO 9001:2015
Recertificación en la Norma ISO 21001:2018

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de la rendición de cuentas y transparencia.**	**Porcentaje de calificación obtenida en transparencia** Mide la calificación de la institución en el cumplimiento en materia de rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CO/CPA)*100 CO = Calificación obtenida CPA = Calificación programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	 95.50 95.50	 100.00	 96.00 96.00	 100.00	 197.68 96.00	 205.92	 205.92	DOCUMENTO INTERNO- Lineamientos que establecen el procedimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia. Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia. Departamento de Servicios Jurídicos Semestral----	La Universidad cumple con las regulaciones ante las instancias correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Promoción de un entorno organizacional favorable.**	**Porcentaje de personal satisfecho con el clima laboral** Mide el grado de satisfacción que perciben las colaboradoras y colaboradores con relación al clima laboral institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de satisfacción con resultados positivos TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	45.00 53.00	84.91	47.00 53.00	88.68	120.00 53.00	226.42	266.66	DOCUMENTO INTERNO-Resultados de la encuesta de satisfacción laboral. Departamento de Servicios Administrativos. Semestral----	El personal está satisfecho con las acciones de promoción del entorno organizacional favorable y participan proactivamente.
Justificación: Un total de 61 colaboradores y colaboradoras dan respuesta a la encuesta de satisfacción laboral del periodo julio-diciembre 2024, la cual da como resultado una calificación de 8.03																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Institución con modelo de igualdad laboral y no discriminación implementado.**	**Porcentaje de personal satisfecho con el clima organizacional en perspectiva de género** Mide el grado de satisfacción que perciben las colaboradoras y colaboradores con relación al clima organizacional en temas de perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad laboral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PS/PE)*100 PS = Personal satisfecho PE = Personal encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	44.00 53.00	83.02	48.00 53.00	90.57	61.00 53.00	115.09	138.63	DOCUMENTO INTERNO-Resultados del cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación. Departamento de Planeación. Semestral----	La Universidad cumple adecuadamente con los requisitos de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de campañas de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación.**	**Porcentaje de campañas de sensibilización en temas de perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad laboral realizadas** Mide el total de campañas de sensibilización realizadas con relación al total de campañas programadas en el Calendario de actividades de sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Campañas de sensibilización realizadas CSP = Campañas de sensibilización programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas Campañas	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 11.00 12.00	 91.67	 91.67	DOCUMENTO INTERNO-Calendario de actividades de sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación Departamento de Planeación Tetramensual----	La comunidad universitaria aplica y difunde temas de perspectiva de género, inclusión e igualdad.

Justificación: Campaña "Octubre Rosa", con motivo del 19 de octubre Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; Difusión del Mecanismo de Atención a Denuncias por Discriminación y Violencia Laboral; Lenguaje Incluyente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de capacitaciones en igualdad laboral y no discriminación que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad.**	**Porcentaje de capacitaciones en temas de perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad laboral realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con relación al total de capacitaciones programadas en el Calendario de actividades de sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 10.00 12.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO-Calendario de actividades de sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación. Departamento de Planeación Tetramensual----	El personal aplica y difunde lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género, inclusión e igualdad.

Justificación: Curso "Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; curso las Mujeres en la transformación de la discriminación y la desigualdad en defensa de sus derechos humanos; presentación de la obra "Solo para machos"; conferencia "Cáncer de mama"; curso "Corrupción".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Sarahi Macias Chacón

Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108795 - El alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora carece de espacios educativos adecuados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Alumnos y alumnas	271,205	145,775	125,430
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de 18 a 23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en nivel superior	Población	124,881	66,526	58,355
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,324	79,249	67,075
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	446	211	235
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de Educación Superior Tecnológica en la región que el programa no está en condiciones de atender	Alumnos y alumnas	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	**Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora**	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica**	**635**	**303**	**332**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	5,020,920.92	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108795 - El alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora carece de espacios educativos adecuados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,300,000.00	.00	1,300,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,089,663.92	.00	1,089,663.92
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,631,257.00	.00	2,631,257.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**5,020,920.92**	**.00**	**5,020,920.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Estudiantes beneficiados** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con infraestructura educativa adecuada en relación a la matrícula total atendida	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	319.00 319.00	0.00	446.00 446.00	0.00	1,270.00 446.00	184.75	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno elaborado por el Departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Anual----	El alumnado se reinscribe al siguiente periodo escolar.
Justificación: Para el periodo septiembre - diciembre 2024 la Universidad Tecnológica de la Babícora atiende una matrícula total de 635 alumnos (332 hombres y 303 mujeres).																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuenta con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Espacios educativos equipados** Mide el porcentaje de laboratorios y talleres equipados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Espacios equipados EP = Espacios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Indicadores MECASUT Gestión Estratégica Anual ----	La Universidad cuenta con espacios educativos adecuados para el desarrollo de los planes y programas de estudio.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Mantenimiento a espacios educativos realizado.**	**Espacios educativos con mantenimiento realizado** Mide el número de espacios educativos con mantenimiento realizado en relación al total de espacios educativos planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEM/EEP)*100 EEM = Espacios educativos con mantenimiento realizado EEP = Espacios educativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Indicadores internos del Departamento de Planeación Planeación Anual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de los espacios educativos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expediente técnico elaborados** Mide el número de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Planeación Anual----	Se integran los expedientes técnicos de acuerdo a las características y especificaciones requeridas por las instancias correspondientes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el número de licitaciones realizadas con respecto a las programadas para el mantenimiento de los espacios educativos de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Planeación Anual----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo el mantenimiento de los espacios educativos.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo para los programas educativos adquirido.**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas. AP = Actividades programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores del Sistema Integral de Información (SGI). Planeación Anual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición de mobiliario y equipo requerido por los programas educativos de la Universidad.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expedientes técnicos elaborados.** Mide el número de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados. EP = Expedientes programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral. Planeación Anual----	Se integran los expedientes técnicos de acuerdo a las características y especificaciones requeridas por las instancias correspondientes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el número de licitaciones realizadas con respecto a las programadas para la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Objetivos e indicadores Sistema Integral de Información (SGI). Planeación Anual----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición de mobiliario y equipo para los programas educativos.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Karina Meraz Licano

Jefa del Departamento de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	108796 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas en situación de vulnerabilidad por carencias en materia de vivienda que habitan en el territorio estatal	Personas	423,200	232,760	190,440
NO AFECTADA	Personas que habitan en el territorio estatal y no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Personas	189,100	104,005	85,095
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad con necesidades en materia de vivienda que habitan en el territorio estatal	Personas	234,100	128,755	105,345
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad con necesidades en materia de vivienda que cumplen con las características para la atención del Programa	Personas	4,000	2,200	1,800
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad con necesidades en materia de vivienda que habitan en el territorio estatal que el programa no esta en posibilidades de atender por su capacidad instalada	Personas	230,100	126,555	103,545
ATENDIDA	**Personas en situación de vulnerabilidad con necesidades en materia de vivienda que cumplen con las características para la atención del Programa**	**Personas**	**5,339**	**2,936**	**2,403**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	40,200,000.00	39,885,139.37	99.22

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	108796 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	30,200,000.00	28,279,638.14	1,920,361.86
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	10,000,000.00	11,605,501.23	-1,605,501.23
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**40,200,000.00**	**39,885,139.37**	**314,860.63**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124		0.00%	0.00	.00	.00	.00
436	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	40,200,000.00	40,200,000.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**40,200,000.00**	**40,200,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral y de seguridad para las familias chihuahuenses, que garantice el derecho a una vivienda digna y decorosa mediante acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura**	**Variación porcentual de la cantidad de acciones de vivienda** Mide el impacto del año actual con el anterior en la calidad de las viviendas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAVR/TAVR_1)-1)*100 TAVR = Total de acciones de vivienda realizadas TAVR_1 = Total de acciones realizadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	2,800.00 2,800.00	0.00	4,400.00 4,400.00	0.00	5,429.00 4,400.00	23.39	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Anual----	La situación económica del Estado es estable
Justificación: Se realizaron 5429 acciones																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua cuentan con herramientas que coadyuven a acceder a viviendas dignas.**	**Porcentaje de personas que mejoran las condiciones de su vivienda** Mide el porcentaje de personas que habitan en el territorio estatal que se ven beneficiados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOSEAPEB/TOSEAPERV)*100 TOSEAPEB = Total de Personas beneficiadas TOSEAPERV = Total de Personas con Requerimientos de Vivienda	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,800.00 2,800.00	100.00	4,400.00 4,400.00	100.00	5,339.00 4,400.00	121.34	121.34	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. 2024 Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Anual----	La situación económica del Estado es estable. Que la Comisión cuente con los recursos humanos y materiales para la ejecución y cumplimiento de sus acciones.
Justificación: Se atendieron 5339 personas																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Apoyos Económicos otorgados a traves de Organizaciones de la Sociedad Civil y Entes públicos para la atención de Personas en situación de vulnerabilidad**	**Porcentaje de Apoyos Económicos para acciones de vivienda entregadosos** Mide el porcentaje de los apoyos económicos destinados para acciones de vivienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAEAVR/NPP)*100 NAEAVR = Número de Apoyos Económicos para acciones de vivienda recibidos NPP = Número de Apoyos Económicos para acciones de vivienda programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	2,021.00 2,021.00	100.00	2,021.00 2,021.00	100.00	2,429.00 2,021.00	120.19	120.19	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. 2024 Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las personas. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación: Durante diciembre no hubo movimiento																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de Proyectos de Apoyos Económicos para acciones de vivienda**	**Porcentaje de Proyectos aprobados** Mide el número de Proyectos de Apoyos Económicos para Acciones de Vivienda aprobados contra los proyectos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de Proyectos aprobados TPP = Total de Proyectos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2,021.00 2,021.00	100.00	2,021.00 2,021.00	100.00	2,429.00 2,021.00	120.19	120.19	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. 2024 Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las personas. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación: No Hubo recepción de proyectos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de actas de Entrega - Recepción y/o recibos de Apoyos Económicos para acciones de vivienda**	**Porcentaje de actas entrega y/o recibos de Apoyos Económicos para acciones de vivienda** Mide el porcentaje del número actas de Entrega y/o recibos de los apoyos económicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERAER/AERAEP)*100 AERAER = Actas de Entrega Recepción y/o recibos de Apoyos Económicos AERAEP = Actas de Entrega Recepción y/o recibos de Apoyos Económicos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	2,021.00 2,021.00	100.00	2,021.00 2,021.00	100.00	2,429.00 2,021.00	120.19	120.19	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. 2024 Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Las actas de apoyos para acciones de vivienda se encuentran debidamente firmadas. Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las personas Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación: No se elaboraron actas de entrega																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Apoyos en especie otorgados a traves de Organizaciones de la Sociedad Civil y Entes públicos para la atención de Personas en situación de vulnerabilidad.**	**Porcentaje de apoyos en especie para acciones de vivienda entregados** Mide el porcentaje de los apoyos en especie destinados para acciones de vivienda	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEAVE/AEAVP)*100 AEAVE = Apoyos en especie para acciones de vivienda Entregados AEAVP = Apoyos en especie para acciones de vivienda programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos en especie entregados Apoyos en especie entregados	2,800.00 2,800.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entes públicos. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad instrumentados en las reglas de operación.
Justificación: No hubo apoyos en diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de Expedientes para apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes aprobados** Mide el porcentaje del total de expedientes aprobados contra los expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Total de Expedientes aprobados TEP = Total de Expedientes recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,800.00 2,800.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	3,141.00 3,000.00	104.70	104.70	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa Operativo Anual 2024. Reportes de información (tablero de indicadores), de forma mensual. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales. Registros Internos de la Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entes públicos. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad instrumentados en las reglas de operación.

Justificación: Se cumplió con la meta
En el mes de octubre se capturaron 141 correspondientes a expedientes del municipio de Ignacio Zaragoza; sin embargo, en el mes de noviembre se capturo de forma errónea 3000 expedientes debiendo haberse captura solamente 2859 para quedar en un total de 3000 expedientes anuales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de recibos y/o vales de entrega de Apoyos en especie para acciones de vivienda**	**Porcentaje de recibos y/o vales de entrega de apoyos en especie para acciones de vivienda** Mide el porcentaje de recibos y/o vales de entrega de los apoyos en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERAER/AERAEP)*100 AERAER = Recibos y/o vales de entrega de Apoyos en especie recibidos AERAEP = Recibos y/o vales de entrega de Apoyos en especie Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acuse Acuse	2,800.00 2,800.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	3,000.00 3,000.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa Operativo Anual 2024.Reportes de información (tablero de indicadores), de forma mensual. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales. Registros Internos de la Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entes públicos. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad. Instrumentados en las reglas de operación.

Justificación: No hubo elaboración de recibos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgados en comodato**	**Porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgada.** Mide el porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda en comodato.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TMECVE/TMECVP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Entes públicos. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad instrumentados en las reglas de operación, así como en los convenios celebrados entre Entidad y Comisión.
					TMECVE = Mide el porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda en comodato.	ACUMULADO	Maquinaria y Equipo de Construcción	21.00	100.00	42.00	100.00	5.00	11.90	11.90		
					TMECVP = Total de Maquinaria y Equipo para Construcción de Vivienda Programado	CONSTANTE	Maquinaria y Equipo de Construcción	21.00		42.00		42.00				
Justificación: No se realizaron comodatos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Requerimiento de maquinaria y equipo para construcción de vivienda.**	**Porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda requerida.** Mide el número de maquinaria y equipo para construcción de vivienda requerida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NMEA/NMEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de los entes públicos. Exista la celebración de un convenio de colaboración celebrado entre las partes.
					NMEA = Número de Maquinaria y Equipo Requerido	ACUMULADO	Solicitudes	21.00	100.00	21.00	100.00	14.00	66.67	66.67		
					NMEP = Total de Maquinaria y Equipo en Existencia	CONSTANTE	Solicitudes	21.00		21.00		21.00				
Justificación: Se recibieron 9 solicitudes de requrimiento de maquinaria del mismo número de municipios																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Asignación de maquinaria y equipo para construcción de vivienda.**	**Porcentaje de asignación de maquinaria y equipo para construcción de vivienda.** Mide el porcentaje de asignación de maquinaria y equipo de construcción de vivienda.s	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERMEE/AERMEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de los entes públicos. Exista la celebración de un convenio de colaboración celebrado entre las partes..
					AERMEE = Actas de Entrega Recepción de Maquinaria y Equipo Entregadas	ACUMULADO	Maquinaria y Equipo de Construcción	6.00	100.00	42.00	100.00	5.00	11.90	11.90		
					AERMEP = Asignación de Maquinaria y Equipo para Construcción de Vivienda Programada	CONSTANTE	Maquinaria y Equipo de Construcción	6.00		42.00		42.00				
Justificación: No se elaboraron actas de entrega recepción																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Asesorías para el uso de maquinaria**	**Porcentaje de asesorías otorgadas.** Mide el total de asesorías realizadas sobre el uso y mantenimiento de la maquinaria y Equipo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Asesorías Realizadas NAP = Número de Asesorías Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 1.00 6.00	 16.67	 16.67	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Mensual----	Exista la celebración de un convenio de colaboración celebrado entre las partes.

Justificación: No se realizaron asesorías en diciembre

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Apoyos en especie para Personas en situación de vulnerabilidad entregados.**	**Porcentaje de apoyos en especie para acciones de vivienda entregados** Mide el porcentaje de apoyos en especie que son entregados para acciones que pueden ser edificación, ampliación, rehabilitación o mejoramiento de vivienda.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEAVE/AEAVP)*100 AEAVE = Apoyos en especie para acciones de vivienda Entregados AEAVP = Apoyos en especie para acciones de vivienda programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 1.00 1.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa Operativo Anual 2024. Registros Internos de la Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de la población vulnerable. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad establecidas en las reglas de operación.

Justificación: No se han otorgado apoyos a personas vulnerables

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Expedientes para apoyos en especie aprobados.**	**Porcentaje de expedientes aprobados** Mide el porcentaje del total de expedientes aprobados contra los expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEA/TER)*100 TEA = Mide el porcentaje del total de expedientes aprobados contra los expedientes recibidos TER = Total de Expedientes Recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos: Archivos del Programa Operativo Anual 2024. Reporte y padrón de beneficiarios. Registros Internos de la Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de la población vulnerable. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad establecidas en las reglas de operación. La integración del expediente de los beneficiarios, cumpla con los requisitos de las reglas de operación.

Justificación: No se han elaborado expedientes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de recibos de entrega de Apoyos en especie para acciones de vivienda**	**Porcentaje de recibos de entrega de apoyos en especie para acciones de vivienda** Mide el porcentaje de recibos de entrega de los apoyos en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RAEE/RAEP)*100 RAEE = Recibos de Apoyos en especie entregados RAEP = Recibos de Apoyos en especie Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuse Acuse	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa Operativo Anual 2024. Reporte y padrón de beneficiarios. Registros Internos de la Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales mensual----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de la población vulnerable. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad establecidas en las reglas de operación. La integración del expediente de los beneficiarios, cumpla con los requisitos de las reglas de operación.

Justificación: Durante el mes de diciembre no hubo movimiento

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	108812 - La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social carece del acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población	1,146,395	578,929	567,466
NO AFECTADA	Población de Estado de Chihuahua que no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social	Población	1,066,147	538,404	527,743
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social	Población	80,248	40,525	39,723
OBJETIVO	La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social que cuenta con necesidades de vivienda	Población	80,248	40,525	39,723
POSTERGADA	La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social que cuenta con necesidades de vivienda que la capacidad instalada del programa no puede atender	Población	0	0	0
ATENDIDA	**La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social que cuenta con necesidades de vivienda**	**Población**	**4,439**	**2,441**	**1,998**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
81,880,069.56	99,139,533.18	90,145,681.37	90.93

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	108812 - La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social carece del acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	63.76%	52,210,069.56	54,150,999.56	54,015,273.53	135,726.03
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	0.00%	0.00	15,318,533.62	14,122,450.53	1,196,083.09
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	36.24%	29,670,000.00	29,670,000.00	22,007,957.31	7,662,042.69
			Total de presupuesto	**100.00%**	**81,880,069.56**	**99,139,533.18**	**90,145,681.37**	**8,993,851.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al acceso de una vivienda digna y adecuada mediante acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura que ofrezcan un desarrollo integral a las familias chihuahuenses, prioritariamente a las familias vulnerables**	**Cantidad de familias beneficiadas mediante programas de financiamiento y subsidios** Mide la variación porcentual de familias beneficiadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100 NFB = Número de familias beneficiadas NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias beneficiadas	1.00 1.00	0.00	4,000.00 4,000.00	0.00	1,233.00 4,000.00	-69.18	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Anual----	El recurso federal se recibe en tiempo y forma
Justificación: Se atendieron1233 familias																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y rezago social accede a créditos, apoyos y asistencia técnica en materia de construcción y vivienda**	**Cantidad de personas atendidas con programas de apoyo y financiamiento, subsidios y asesorías técnicas** Mide el porcentaje de personas atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/TPP)*100 PA = Población atendida TPP = Total de población programada	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.00 1.00	100.00	4,000.00 4,000.00	100.00	4,439.00 4,000.00	110.98	110.98	DOCUMENTO INTERNO-Registros de COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Anual----	La población del Estado de Chihuahua solicita los créditos, apoyos y asistencia técnica en materia de construcción y vivienda
Justificación: Se contempla que se atendieron 1233 viviendas, por lo que de acuerdo a las estadísticas por CONEVAL son un total de 3.6 habitantes por vivienda dando un total de 4439 personas atendidas																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Acciones de vivienda otorgadas.**	**Cantidad de acciones de vivienda entregadas** Mide el porcentaje de acciones de vivienda entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AVE/TAVP)*100 AVE = Acciones de vivienda entregadas TAVP = Total de acciones de vivienda programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	800.00 800.00	100.00	800.00 800.00	100.00	942.00 800.00	117.75	117.75	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Los convenios de colaboración con entes públicos en materia de vivienda se realizan en tiempo y forma
Justificación: Se atendieron 176 personas																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de acciones de vivienda**	**Cantidad de acciones entregadas** Mide el porcentaje de las acciones entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de Acciones Entregadas NAP = Número de Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	800.00 800.00	100.00	800.00 800.00	100.00	942.00 800.00	117.75	117.75	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	La población del Estado de Chihuahua solicita los créditos, apoyos y asistencia técnica en materia de construcción y vivienda
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Captación de las solicitudes de la demanda social en vivienda**	**Cantidad de Solicitudes Registradas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aprobadas NSR = Número de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,000.00 1,000.00	100.00	1,100.00 1,100.00	100.00	1,178.00 1,100.00	107.09	107.09	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	El solicitante de los créditos, apoyos y asistencia técnica en materia de construcción y vivienda cumpla con los requisitos solicitados.
Justificación: Se captaron 176 solicitudes de vivienda																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada**	**Cantidad de asesorías técnicas otorgadas** Mide el porcentaje de asesorías entre el número de viviendas en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(NAO/NVP) NAO = Número de asesorias otorgadas NVP = Número de viviendas en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	12.00 12.00	1.00	12.00 12.00	1.00	441.00 12.00	36.75	3,675.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	La población del Estado de Chihuahua y los entes públicos solicitan asesoría técnica en materia de vivienda.
Justificación: Se realizaron dos asesorías durante diciembre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Cantidad de proyectos autorizados Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100 TPA = Total de proyectos autorizados TPP = Total de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	25.00 10.00	250.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros COESVI Departamento de Planeacion Trimestral----	La población del Estado de Chihuahua y los entes públicos solicitan asesoría técnica en materia de vivienda.
Justificación: Durante el mes de diciembre no hubo proyectos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Inspección a vivienda en proceso**	**Cantidad de inspecciones a vivienda en proceso** Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100 IVP = Inspección a Vivienda en Proceso TIVP = Total de inspección a Vivienda en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	1.00 1.00	100.00	30.00 30.00	100.00	56.00 30.00	186.67	186.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Los beneficiarios y entes públicos apliquen los apoyos recibidos de acuerdo al proyecto solicitado.
Justificación: Se reportaron 4 ispecciones en diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Captación de las solicitudes de la demanda social en materia de vivienda**	**Cantidad de solicitudes registradas** Mide el porcentaje de vivienda mejorada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aprobadas NSR = Número de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	200.00 200.00	100.00	200.00 200.00	100.00	252.00 200.00	126.00	126.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	La población del Estado de Chihuahua solicita los créditos, apoyos y asistencia técnica en materia de construcción y vivienda.
Justificación: Se captarob 12 solicitudes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Enajenación de vivienda adjudicada**	**Cantidad de vivienda enajenada mejorada** Mide el porcentaje de la vivienda vendida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VV/TVV)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Los convenios de colaboración con INFONAVIT se realizan en tiempo y forma.
					VV = Vivienda vendida	ACUMULADO	Vivienda	100.00	100.00	100.00	100.00	49.00	49.00	49.00		
					TVV = Total de vivienda en venta	CONSTANTE	Vivienda	100.00		100.00		100.00				
Justificación: En este periodo se firmo un nuevo contrato para comodato de vivienda.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Rehabilitación de vivienda**	**Cantidad de vivienda mejorada** Mide el porcentaje de vivienda mejorada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/TVNH)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual--	Los convenios con los Desarrolladores de Vivienda se realizan en tiempo y forma.
					VR = Vivienda Rehabilitada	ACUMULADO	Vivienda	150.00	100.00	150.00	100.00	3.00	2.00	2.00		
					TVNH = Total de Vivienda No Habitable	CONSTANTE	Vivienda	150.00		150.00		150.00				
Justificación: Se rehabilitó una vivienda en diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de vivienda**	**Cantidad de viviendas adquiridas** Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VA/TVA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	El INFONAVIT cumple con los términos del convenio en el traspaso de vivienda.
					VA = Vivienda Adquirida	ACUMULADO	Vivienda	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					TVA = Total de Vivienda Abandonada	CONSTANTE	Vivienda	300.00		300.00		300.00				
Justificación: No se adquirió vivienda																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**Cantidad de escrituras entregadas** Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100 NEE = Número de escrituras entregadas TEP = Total de escrituras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	250.00 250.00	100.00	300.00 300.00	100.00	299.00 300.00	99.67	99.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Los convenios de colaboración con notarios y entes públicos en materia de escrituración de vivienda se realizan en tiempo y forma.
Justificación: No hubo entrega de escrituras en diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Certificación de expedientes**	**Cantidad de escrituras expedidas** Mide el porcentaje de expedientes integrados en firma notarial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TERN/TEE)*100 TERN = Total de Escrituras Recibidas en Notaría TEE = Total de Escrituras Expedidas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	300.00 300.00	100.00	300.00 300.00	100.00	159.00 300.00	53.00	53.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	Los convenios de colaboración con notarías se realizan en tiempo y forma
Justificación: Se emitieron 3 escrituras																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Formación de expedientes**	**Cantidad de Expedientes en trámite** Mide el porcentaje de documentación que se recibe por parte de los posibles beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TET/TER)*100 TET = Total de Expedientes en Trámite TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	300.00 300.00	100.00	300.00 300.00	100.00	228.00 300.00	76.00	76.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la COESVI Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Mensual----	.Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados.
Justificación: Se integraron 2 expedientes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. José Antonio Chávez Rodríguez

Director General

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juárez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108956 - Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la gestión de los egresados .

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de Educación Superior del Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de Educación Superior del Estado de Chihuahua no afectados por el problema.	Alumnas y alumnos	142,340	77,305	65,035
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos inscritos de la Universidad Tecnológica de Paquimé.	Alumnas y alumnos	448	228	220
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en estadía de la UTPaquimé vinculados.	Alumnas y alumnos	98	48	50
POSTERGADA	Alumnas y alumnos inscritos de la Universidad Tecnológica de Paquimé que el programa no está en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	350	180	170
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos atendidos en estadía de la UTPaquimé vinculados.**	**Alumnas y alumnos**	**106**	**31**	**75**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,249,926.20	1,274,727.20	1,274,727.20	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	108956 - Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la gestión de los egresados .

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20.32%	254,000.00	254,000.00	254,000.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	72.02%	900,151.74	924,952.74	924,952.74	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7.66%	95,774.46	95,774.46	95,774.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,249,926.20**	**1,274,727.20**	**1,274,727.20**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral a través de la vinculación entre el sector educativo y productivo**	**Porcentaje de empleadores satisfechos** Mide el grado de satisfacción que tienen los empleadores respecto a los egresados de la Utpaquimé que realizaron sus estadías con los mismos	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ESDEUTP/TEE)*100 ESDEUTP = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	145.00 150.00	96.67	150.00 155.00	96.77	162.00 155.00	104.52	108.12	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación Vinculación. Anual----	Los egresados desempeñan adecuadamente sus funciones.
Justificación: Durante el periodo de septiembre-diciembre no tuvimos egreso por lo que no se cuenta con este dato																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan eficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la gestión de los egresados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados incorporados en el sector laboral** Mide el número de alumnas y alumnos egresados que se encuentran laborando a 6 meses de su egreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEISL/TAAE)*100 AAEISL = Alumnas y alumnos egresados incorporados en el sector laboral TAAE = Total de las alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 150.00	66.67	93.00 155.00	60.00	106.00 155.00	68.39	102.58	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Anual ----	Las alumnas y alumnos se interesan en participar con el sector público, social y privado.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Convenios con el sector productivo y educativo realizados.**	**Porcentaje de convenios celebrados** Mide la cantidad de convenios que celebra la Utpaquimé con el sector productivo para fortalecer el desarrollo integral de las y los alumnos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados. CP = convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	9.00 12.00	75.00	8.00 10.00	80.00	6.00 10.00	60.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Semestral ----	Los sectores se interesan en celebrar convenios con la UT Paquimé.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización Estadías profesionales.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que concluye sus estadías.** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que concluyen satisfactoriamente sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AACSE/TAAIE)*100 AACSE = Alumnas y alumnos que concluye satisfactoriamente sus estadías TAAIE = Total de alumnas y alumnos que ingreso a estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	157.00 170.00	92.35	160.00 170.00	94.12	165.00 170.00	97.06	105.10	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Cuatrimestral ----	Alumnas y alumnos concluyen sus estadías de acuerdo con los criterios académicos.
Justificación: Durante el cuatrimestre septiembre diciembre 2024, no hubo alumnos que concluyeron sus estadias.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de visitas, talleres y conferencias.**	**Porcentaje de visitas, talleres y conferencias realizados.** Mide el porcentaje de eventos realizados que promueven la formación integral del las alumnas y alumnos respecto al total de eventos programados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(VTCR/VTCP)*100 VTCR = Visitas, talleres y conferencias realizados VTCP = Visitas, talleres y conferencias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	122.00 135.00	90.37	108.00 135.00	80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Cuatrimestral ----	Alumnas y alumnos se interesan en realizar las visitas, talleres y conferencias.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Convenios con empresas fuera de la localidad realizados.**	**Porcentaje de convenios externos celebrados.** Mide la cantidad de convenios externos que celebra la Utpaquimé con el sector productivo para fortalecer el desarrollo integral de las y los alumnos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios externos celebrados. CP = Convenios externos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Anual----	Los sectores externos se interesan en celebrar convenios con la UT Paquimé.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de prácticas profesionales fuera del Estado de Chihuahua o en el extranjero.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil.** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil para realizar sus practicas profesionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AARME/TAA)*100 AARME = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil. TAA = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9.00 1,600.00	0.56	9.00 1,700.00	0.53	8.00 1,700.00	0.47	83.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación. Vinculación. Cuatrimestral----	Alumnas y alumnos se interesan en realizar movilidad estudiantil.

Justificación: Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre no alumnos con movilidad

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior
Problema que atiende el Programa	108824 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica Paquimé presentan deficientes conocimientos y habilidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del Estado de Chihuahua.	Docentes	58,851	37,122	21,729
NO AFECTADA	Docentes de nivel básico media superior y otras modalidades del Estado de Chihuahua.	Docentes	46,310	14,589	31,721
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes de Nivel Superior del Estado de Chihuahua	Docentes	12,541	5,401	7,140
OBJETIVO	Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Tecnológica de Paquimé.	Docentes	60	28	32
POSTERGADA	Docentes del Estado de Chihuahua que no ejercen en la Universidad Tecnológica de Paquimé.	Docentes	12,481	5,373	7,108
ATENDIDA	**Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Tecnológica de Paquimé.**	**Docentes**	**43**	**21**	**22**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,466,593.92	2,978,715.97	2,848,936.92	95.64

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior
Problema que atiende el Programa	108824 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica Paquimé presentan deficientes conocimientos y habilidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	38.51%	950,000.00	817,601.00	762,115.00	55,486.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	12.60%	310,831.37	385,124.42	310,831.37	74,293.05
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	7.84%	193,354.66	681,354.66	681,354.66	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	41.04%	1,012,407.89	1,094,635.89	1,094,635.89	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,466,593.92**	**2,978,715.97**	**2,848,936.92**	**129,779.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Porcentaje de personal docente integrados en actividades de investigación científica** Mide el número de personal docente de la UTPaquimé integrados en actividades de investigación científica.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAIC/TDUTP)*100 DAIC = Docentes en actividades de investigación científica TDUTP = Total de docentes de la UTPaquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 57.00	1.75	3.00 51.00	5.88	2.00 51.00	3.92	224.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos. Recursos Humanos. Anual.----	Los docente se interesan en participar en actividades de formación integral
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan eficientes conocimientos y habilidades**	**Porcentaje de personal docente con grado de escolaridad mayor a licenciatura** Mide el total de docentes de la UTPaquimé que cuentan con un nivel académico mayor a licenciatura.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCGEML/TDUTP)*100 DCGEML = Docentes que cuentan con un grado de escolaridad mayor a licenciatura TDUTP = Total de docentes de la UT Paquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	17.00 57.00	29.82	23.00 51.00	45.10	43.00 51.00	84.31	282.73	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos Recursos Humanos Anual ----	El personal docente se interesa en fortalecer su conocimiento y su grado de estudio.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Docentes capacitados.**	**Porcentaje de personal docente capacitado.** Mide el número de personal docente al cual se le brindan talleres, capacitaciones y/o actualizaciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DUTPC/TDUTP)*100 DUTPC = Docentes de la UTPaquimé capacitados. TDUTP = Total de docentes de la Ut Paquimé.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	0.00 0.00	0.00	51.00 51.00	100.00	49.00 51.00	96.08	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos. Recursos Humanos. Cuatrimestral----	Los docentes se interesan en participar en las capacitaciones.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Evaluación docente satisfactoria.**	**Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria.** Mide el número de evaluaciones que cuentan con una calificación satisfactoria con el fin de evaluar el desempeño realizado en el cuatrimestre por parte de los docentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DES/TDE)*100 DES = Docentes con evaluación integral satisfactoria. TDE = Total de docentes evaluados.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	57.00 57.00	100.00	51.00 51.00	100.00	111.00 51.00	217.65	217.65	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Subdirección académica. Subdirección académica. Cuatrimestral----	Los y las docentes se interesan por cumplir los requerimientos necesarios para cumplir con su evaluación satisfactoria.
Justificación: Durante el Cuatrimestre de mayo-agosto hubo un error de captura y se reportaron 77 docentes siendo el dato correcto 17																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de plan anual de capacitación.**	**Porcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitación.** Mide la cantidad de actividades realizadas del plan de capacitación con el fin de mantener actualizado al personal docente de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ARPC/APPC)*100 ARPC = Actividades realizadas del plan de capacitación APPC = Actividades programadas del plan de capacitación.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Recursos Humanos. Recursos Humanos. Cuatrimestral----	Los docentes interesan en participan en capacitación programadas.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Convenios de investigación docente celebrados.**	**Porcentaje de convenios de investigación celebrados** Mide el número de convenios firmados para el trabajo de investigación docente con el sector educativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados. CP = Convenios programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Subdirección académica Subdirección académica Semestral ----	Los y las docentes se interesan en firmar convenios de investigación con los sectores, públicos, social y privados-.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Incrementación de grado de estudios docentes.**	**Porcentaje de apoyos a personal docente.** Mide el número de docentes que son beneficiados para incrementar su grado de estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DAP/TDUTP)*100 DAP = Docentes con apoyo para posgrado. TDUTP = Total de docentes de la Utpaquimé.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 0.00 0.00	 0.00	 5.00 5.00	 100.00	 9.00 5.00	 180.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Subdirección académica Subdirección académica Cuatrimestral ----	Las y los docentes se interesan en incrementar su grado de estudios.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	108732 - Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan alto porcentaje de abandono escolar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Alumnas y alumnos	640,000	317,000	323,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Alumnas y alumnos	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que estudian en Nivel Superior.	Alumnas y alumnos	157,842	83,326	74,516
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la Universidad Tecnológica de Paquimé.	Alumnas y alumnos	1,460	738	722
POSTERGADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que eligen no estudiar, mas los que abandonan sus estudios en a la Universidad Tecnológica de Paquimé.	Alumnas y alumnos	156,382	82,588	73,794
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos atendidos en la Universidad Tecnológica de Paquimé.**	**Alumnas y alumnos**	**283**	**102**	**181**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
30,236,829.63	37,270,056.53	37,270,056.53	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	108732 - Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan alto porcentaje de abandono escolar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	8.01%	2,421,678.63	3,419,809.53	3,419,809.53	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	45.27%	13,688,727.49	15,771,135.49	15,771,135.49	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	792,000.00	792,000.00	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	70,000.00	70,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	46.72%	14,126,423.51	17,217,111.51	17,217,111.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**30,236,829.63**	**37,270,056.53**	**37,270,056.53**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género en la Universidad Tecnológica de Paquimé.**	**Porcentaje de eficiencia terminal.** Mide el número de alumnas y alumnos que concluyen sus estudios en la UTPaquimé	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACEUTP/AAIUTP)*100 AACEUTP = Alumnas y alumnos que concluyeron sus estudios en la UTPaquimé AAIUTP = Alumnas y alumnos que ingresaron UTPaquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 0.00	0.00	240.00 520.00	46.15	165.00 520.00	31.73	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos en Servicios Escolares Servicios Escolares Anual----	Los alumnas y alumnos concluyen sus estudios de acuerdo con los criterios académicos de la Universidad Tecnológica de Paquimé
Justificación: Este dato fue reporando en el mes de septiembre																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Paquimé presentan bajo porcentaje de abandono escolar**	**Variación porcentual de deserción de las alumnas y alumnos respecto al año actual y el anterior** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que abandonaron sus estudios, con el fin de comparar el año actual con el anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((AAAEUTP/AAAEUTP_1)-1)*100 AAAEUTP = Alumnas y alumnos que abandonan sus estudios en la UTPaquimé en el año actual AAAEUTP_1 = Alumnas y alumnos que abandonan sus estudios en la UTPaquimé en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	190.00 152.00	25.00	170.00 190.00	-10.53	283.00 190.00	48.95	195.80	DOCUMENTO INTERNO- Balance Score Card de la UTPaquimé Planeación y Servicios Escolares Anual----	Las alumnas y alumnos deciden permanecer en la Universidad Tecnológica de Paquimé
Justificación: Durante los cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre- diciembre se reportan un toral de 283 bajas																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios estudiantiles otorgados.**	**Porcentaje de satisfacción de las alumnas y alumnos con los servicios estudiantiles proporcionados** Mide el número alumnas y alumnos satisfechos con los servicios que ofrece la UTPaquimé, asi como la preparación acadécmicarecibida	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AASSP/TAAE)*100 AASSP = Alumnas y alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAAE = Total de alumnas y alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	360.00 366.00	98.36	380.00 400.00	95.00	500.00 400.00	125.00	127.08	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Planeación y Evaluación Planeación y evaluación Anual ----	Las alumnas y alumnos se encuentran satisfechos con los servicios proporcionados por la Universidad Tecnológica de Paquimé.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de tutorías**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos** Mide cuantos alumnas y alumnos de la UTPaquimé reciben tutorias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AAT/TAAE)*100 AAT = Alumnas y alumnos atendidos en tutorias TAAE = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,600.00 1,600.00	100.00	1,700.00 1,700.00	100.00	1,594.00 1,700.00	93.76	93.76	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos de académico Academico Cuatrimestral ----	Los alumnas y alumnos se interesan en tomar el programa de tutorías.
Justificación: Este dato se reporto durante el mes de septiembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de trámites oficiales de titulación.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos titulados** Mide la cantidad de alumnas y alumnos egresados que realizan su tramite de titulación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAT/TAAE)*100 AAT = Alumnas y alumnos titulados TAAE = Total de alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	267.00 1,002.00	26.65	350.00 1,200.00	29.17	264.00 1,200.00	22.00	82.55	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Servicios Escolares Servicios escolares Anual ----	Las alumnas y alumnos se encuentran interesados en le realización de su tramite de titulación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de plan anual de mantenimiento.**	**Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento** Mide la cantidad de actividades realizadas del plan de mantenimiento para mantener las instalaciones optimas condiciones para la permanencia de los alumnos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARPM/APPM)*100 ARPM = Actividades realizadas del plan de mantenimiento APPM = Actividades programadas del plan de mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	111.00 130.00	85.38	169.00 130.00	130.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos Planeación y Evaluación Planeación y evaluación Mensual----	Condiciones optimas para la ejecución del plan anual de mantenimiento.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Descuentos en colegiaturas otorgados.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas becados.** Mide la cantidad alumnas y alumnos beneficiados con descuentos en sus colegiaturas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AAB/TAA)*100 AAB = Alumnas y alumnos becados. TAA = Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 760.00 1,600.00	 47.50	 780.00 1,700.00	 45.88	 1,064.00 1,700.00	 62.59	 131.77	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios escolares Cuatrimestral----	Las alumnas y alumnos solicita becas de acuerdo a los requisitos implementados.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de descuento en colegiatura con enfoque de género.**	**Porcentaje de mujeres becadas.** Mide la cantidad de mujeres de la poblacion estudiantil que es beneficiada con descuentos en colegiatura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(MB/TBO)*100 MB = Mujeres becadas. TBO = Total de becas otorgadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 430.00 760.00	 56.58	 450.00 780.00	 57.69	 504.00 780.00	 64.62	 114.21	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Cuatrimestral----	Las mujeres solicita becas de acuerdo a los requisitos implementados.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de mesas de trabajo para la autorización de descuentos en colegiatura de la Universidad Tecnológica de Paquime.**	**Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.** Mide la cantidad de reuniones que realiza el comité de becas para la autorización de descuentos a otorgar por cuatrimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas. MTP = Mesas de trabajo programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	 0.00 0.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Cuatrimestral----	Condiciones adecuadas para la realización de las mesas de trabajo para la autorización de descuentos en colegiatura de la Universidad Tecnológica de Paquimé.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Gestión y realización de trámites de descuentos en colegiatura externos.**	**Registros internos Planeación y Evaluación** Mide la cantidad de alumnas y alumnos beneficiados por descuentos de colegiatura otorgados por organizaciones externas la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(BEG/TBPG)*100 BEG = Becas externas gestionadas TBPG = Total de becas progamadas a gestionar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 91.00 30.00	 303.33	 303.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Cuatrimestral ----	Las instancias externas se interesan por otorgar becas a las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Paquimé.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108731 - Las y los egresados de media superior presentan dificultad de acceso a la educación superior ofertados por la Universidad Tecnológica de Paquimé

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	640,000	317,000	323,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior	Población	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar al Nivel Superior	Población	157,842	83,326	74,516
OBJETIVO	Las y los egresados de nivel medio superior inscritos en la UTPAQUIMÉ	Egresados	1,600	790	810
POSTERGADA	Las y los egresados de nivel medio superior que la UTPAQUIMÉ no está en condiciones de atender	Egresados	156,242	82,536	73,706
ATENDIDA	**Las y los egresados de nivel medio superior inscritos en la UTPAQUIMÉ**	**Egresados**	**483**	**208**	**275**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,841,046.25	1,890,297.25	1,890,297.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108731 - Las y los egresados de media superior presentan dificultad de acceso a la educación superior ofertados por la Universidad Tecnológica de Paquimé

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	16.14%	297,100.00	297,100.00	297,100.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	69.26%	1,275,141.11	1,311,638.11	1,311,638.11	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	14.60%	268,805.14	281,559.14	281,559.14	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,841,046.25**	**1,890,297.25**	**1,890,297.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa a través de la facilidad de acceso a la Universidad Tecnológica de Paquimé**	**Porcentaje de cobertura de egresados de zona de influencia de la UTPaquimé** Mide la cantidad de egresados de la educación media superior de la zona de influencia que ingresaron a la UTPaqiuimé	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEMSIUTP/TEEMSZI)*100 EEMSIUTP = Egresados de la educación media superior inscritos en la Universidad Tecnológica Paquimé TEEMSZI = Total de egresados de la educación media superior de la zona de influencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 300.00 1,390.00	 21.58	 350.00 1,450.00	 24.14	 486.00 1,450.00	 33.52	 155.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso Servicios Escolares Anual----	Las alumnas y alumnos egresados de media superior se interesan en continuar sus estudios en la Universidad Tecnológica de Paquimé
Justificación: Este dato se capturo durante el mes de mayo-agosto																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de media superior presentan facilidad de acceso a la educación superior ofertados por la Universidad Tecnológica de Paquimé**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en la UTPaquimé** Mide la cantidad de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que la UTPaquimé capta de la zona de influencia	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AANIIUTP/AANIIUTP_1)*100 AANIIUTP = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso inscritos en la UTPaquimé en el año actual AANIIUTP_1 = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso inscritos en la UTPaquimé en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 300.00 254.00	 118.11	 350.00 300.00	 116.67	 499.00 300.00	 166.33	 140.83	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso Servicios Escolares Anual----	Las alumnas y alumnos se interesan en ingresar a la UTPaquimé.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Fichas de preinscripción de aspirantes otorgadas**	**Porcentaje de fichas de preinscripción otorgadas** Mide el número de fichas entregadas a los aspirantes a ingresar a la UTPaquimé	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(FEAUTP/FPEAUTP)*100 FEAUTP = Fichas entregadas a aspirantes de la UTPaquimé FPEAUTP = Fichas programadas a entregar a aspirantes de ingresar a la UTPaquimé	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fichas Fichas	 471.00 350.00	 134.57	 500.00 450.00	 111.11	 1,133.00 450.00	 251.78	 187.10	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos interna de preinscritos Servicios Escolares Tetramensual----	Los alumnos y alumnas se interesan en obtener su ficha de pe inscripción
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión en medios digitales de los programas educativos**	**Porcentaje de publicaciones de programas educativos de la UTPaquimé** Mide el número de publicaciones orientadas a la promoción de los programas educativos ofertados en la UTPaquimé	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(POPPEUTP/PPOPPEUTP)*100 POPPEUTP = Publicaciones orientadas a la promoción de los programas educativos de la UTPaquimé PPOPPEUTP = Publicaciones programadas orientadas a la promoción de los programas educativos de la UTPaquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de vinculación Departamento de Vinculación Semestral----	Existe disponibilidad para la difusión en los medios digitales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de visitas guiadas para escuelas de media superior**	**Porcentaje de visitas guiadas para escuelas de nivel medio superior** Mide el número de visitas a escuelas de nivel medio superior de promoción sobre programas educativos, instalaciones y demás servicios que ofrece la UTPaquimé	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(VGENMS/VGPENMS)*100 VGENMS = Vistas guiadas de escuelas de nivel medio superior VGPENMS = Vistas guiadas programadas de escuelas de nivel medio superior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	23.00 15.00	153.33	23.00 23.00	100.00	31.00 23.00	134.78	87.90	DOCUMENTO INTERNO- Reporte del Balance score card de la UTPaquimé Subdirectora de Planeación Semestral----	Las escuelas de media superior se interesan en las visitas guiadas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Descuentos en el pago de colegiaturas a estudiantes de nuevo ingreso otorgados**	**Porcentaje de descuento en el pago de colegiaturas otorgadas** Mide el número de descuentos en colegiaturas otorgadas a estudiantes de nuevo ingreso de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DCOEUTP/TDCP)*100 DCOEUTP = Descuento en colegiatura otorgadas a estudiantes de la UTPaquimé TDCP = Total de descuentos en colegiaturas programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Descuentos Descuentos	0.00 0.00	0.00	350.00 350.00	100.00	619.00 350.00	176.86	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Balance Score Card Servicios Escolares Tretramensual----	Las alumnas y alumnos se interesan en ingresar a la Utpaquimé.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Revisión de la base datos de alumnos de nuevo ingreso**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso validados en la base de datos de la UTPaquimé** Mide la cantidad de alumnos y alumnas validados en la base de datos de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AAVBDUTP/TAAVBDUTPP)*100 AAVBDUTP = Alumnos y alumnas validados en la base de datos de la UTPaquimé. TAAVBDUTPP = Total de alumnos y alumnas validados en la base de datos de la UTPaquime programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	0.00 0.00	0.00	350.00 350.00	100.00	499.00 350.00	142.57	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos Servicios Escolares Tetramensual----	Los alumnos de nuevo ingreso proporcionan los datos correctamente
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Reunión del comité interno para la validación de descuentos en colegiatura**	**Porcentaje de reuniones del comité interno para validación de descuentos** Mide el número de reuniones de comité interno en el cual se analizan los posibles descuentos de colegiatura a los nuevos alumnos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(RCIVD/RPCIVD)*100 RCIVD = Reuniones del comité interno para validación de descuentos RPCIVD = Reuniones programadas del comité interno para validación de descuentos	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Minuta de reuniones del comité interno Servicios escolares Tetramensual----	Las alumnas y alumnos se interesan en ingresar a la Utpaquimé.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108797 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Jóvenes	640,000	317,000	323,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Jóvenes	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar al Nivel Superior.	Jóvenes	157,842	83,326	74,516
OBJETIVO	Las y los alumnos inscritos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,600	790	810
POSTERGADA	Las y los egresados de nivel medio superior que la UTPaquime no esta en condiciones de atender.	Jóvenes	156,242	82,536	73,706
ATENDIDA	**Las y los alumnos inscritos en la UTPaquimé.**	**Alumnas y alumnos**	**911**	**450**	**461**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,146,000.00	6,146,000.00	75.45

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108797 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,146,000.00	2,146,000.00	2,000,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,146,000.00**	**6,146,000.00**	**2,000,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con instalaciones educativas adecuadas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados mediante el mejoramiento y equipamiento de instalaciones en relación al total de alumnos atendidos en plantel	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnas y alumnos beneficiados MT = Matricula total atendida	CONSTANTE ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	650.00 762.00	85.30	900.00 900.00	100.00	910.00 910.00	100.00	117.23	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de BSC de matrícula atendida. Planeación y Evaluación Anual----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
Justificación: Se cierra el cuatrimestre septiembre-diciembre con una matricula total de 911 alumnos																
Observaciones:																
PROPOSITO	**2706 -Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos de obra de FAM en relación al total de proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PIR/TP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura realizados TP = Total de proyectos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de proyecto Planeación y evaluación. Anual----	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
Justificación: Fueron aprobados dos proyectos Fam remanente por parte de Gobierno del Estado																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Infraestructura física realizada**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide la cantidad de obras realizadas en relación a las planeadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(OR/TOP)*100 OR = Obras realizadas TOP = Total de obras planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contrato realizado, expediente de obra Planeación y evaluación. Semestral----	Se cumple con los requisitos establecidos para la realización de obras.
Justificación: No se conto con autorizacion para la realizacion de obras durante el año 2024 .																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de contratos de obra**	**Porcentaje de contratos de obra realizados** Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Contratos realizados CP = Contratos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos realizados Planeación y evaluación. Semestral----	Se cumple con los requisitos establecidos para la celebración de contratos.
Justificación: No se conto con autorizacion para la realizacion de obras durante el año 2024 .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ETV/ETE)*100 ETV = Expedientes técnicos validados ETE = Expedientes técnicos entregados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados Planeación y Evaluación Semestral----	Se cumpla con los requisitos establecidos para la validación de los expedientes.
Justificación: No se conto con autorizacion para la realizacion de obras durante el año 2024 .																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado** Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(LTE/TL)*100 LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado TL = Total de laboratorios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laboratorio Laboratorio	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 1.00	 200.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Comprobantes de pago y facturas de equipamiento solicitado. Planeación y Evaluación Semestral----	Se cuente con el recurso autorizado para la adquisición de equipamiento.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ETV/TET)*100 ETV = Expedientes técnicos validados TET = Total de expedientes técnicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 1.00	 200.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados Planeación y Evaluación Semestral----	Se cumple con los requisitos establecidos para la validación de los expedientes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado**	**Porcentaje de contratos de proveedores realizados** mide el total de contratos realizados en relación a los proyectados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CR/TCP)*100 CR = Contratos realizados TCP = Total de contratos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 1.00	 200.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos realizados Planeación y evaluación Semestral----	Se cumplen con los requisitos establecidos para la celebración de los contratos.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Obra de Rehabilitación realizada.**	**Porcentaje de obra de rehabilitación realizada.** Mide el porcentaje de obra rehabilitada, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NOR/NORP)*100 NOR = Número de obra rehabilitada. NORP = Número de obra de rehabilitación programada.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contrato realizado, expediente de obra. Planeación y evaluación. Semestral----	Se cuenta con el recurso autorizado para la realización de la obra.
Justificación: No se conto con autorizacion para la rehabilitacion de obras durante el año 2024 .																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el porcentaje de licitacitaciones elaboradas, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas. LP = Licitaciones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de fallos de adjudicaciones. Planeación y evaluación. Semestral----	Los proveedores se interesan en participar en la invitación.
Justificación: No se conto con autorizacion para la rehabilitacion de obras durante el año 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados Planeación y evaluación. Semestral----	Se cumple con los requisitos establecidos para la realización de expedientes.

Justificación: No se conto con autorizacion para la rehabilitacion de obras durante el año 2024

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108959 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los egresados de nivel superior de un rango de edad de 20-28 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Egresados	104,936	56,398	48,538
NO AFECTADA	Las y los egresados de nivel superior de un rango de edad de 20-28 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no afectados por el problema	Egresados	101,586	55,223	46,363
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo	Egresados	3,350	1,175	2,175
OBJETIVO	Las y los Egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo en Seguimiento de los últimos 5 años	Egresados	1,100	385	715
POSTERGADA	Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo que no se encuentran en seguimiento	Egresados	2,250	790	1,460
ATENDIDA	**Las y los Egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo en Seguimiento de los últimos 5 años**	**Egresados**	**979**	**390**	**589**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,835,248.99	2,626,288.58	2,626,288.58	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	108959 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	58,344.63	58,344.63	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.98%	275,000.00	644,275.50	644,275.50	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	3.54%	65,000.00	128,655.37	128,655.37	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	81.47%	1,495,248.99	1,795,013.08	1,795,013.08	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,835,248.99**	**2,626,288.58**	**2,626,288.58**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género mediante la colocación de los egresados en espacios acordes a su área.inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso** Mide el porcentaje de colocación de los egresados en el sector laboral, en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECAAPE/TECA)*100 ECAAPE = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso TECA = Total de Egresados a Cinco Años	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1.00 1.00	100.00	576.00 1,598.00	36.05	606.00 1,598.00	37.92	37.92	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de seguimiento a egresados del departamento de vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Vinculación anual----	1-Se logre tener una alianza con el sector productivo para brindar espacios de trabajo para los egresados 2- Soliciten trabajo los egresados de la Universidad

Justificación: EL SEGUMIENTO SE DA EN MESES ANTERIORES

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo**	**Porcentaje de egresados en seguimiento por un periodo de hasta 5 años** Mide el numero de egresados en seguimiento en relación al total de los egresados de la Universidad por hasta un periodo de 5 años, con esto se hace el análisis de la situación de Egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NES/ET)*100 NES = Número de egresados en seguimiento aplicables a seguir ET = Egresados totales en seguimiento a 5 años	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1.00 1.00	100.00	960.00 1,598.00	60.08	979.00 1,598.00	61.26	61.26	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de seguimiento a egresados del departamento de Vinculación, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Viculación Anual----	1-Se logre dar contestación a la encuesta de satisfacción de los empleadores de los egresados 2-Se tenga un seguimiento con los empleadores cercanos

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Promoción de movilidad nacional e Internacional Implementada.**	**Porcentaje de Movilidad Estudiantil** Mide el porcentaje de Universitarios que lograron tener una movilidad para conocer las empresas y aumentar sus conocimientos, en relación con la población total de la comunidad Universitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NEMNI/TEP)*100 NEMNI = Numero de Egresados en Movilidad Nacional o Internacional TEP = Total de Egresados del Periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1.00 1.00	100.00	10.00 269.00	3.72	10.00 269.00	3.72	3.72	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Movilidad, del Departamento de Vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Viculación semestral----	1- Se logre tener convenios con empresas a nivel nacional e internacional para la colocación de egresados 2- Se cuente con el presupuesto para la movilidad 3- Los egresados soliciten la movilidad 4-Los solicitantes cumplan con los requisitos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de Difusión de la Oferta laboral y académico, así como logros institucionales y promoción de la Universidad a la totalidad de los grupos de interés.**	**Porcentaje de Uso de Redes Sociales para promoción** Mide el porcentaje de Uso de Redes Sociales con que cuenta la Universidad para divulgar contenido de la oferta laboral, promoción de la Universidad y los logros institucionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(URSP/URSPA)*100 URSP = Usos de Redes Sociales para promoción URSPA = Usos de Redes Sociales para promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Red de comunicación Red de comunicación	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Paginas de red de comunicación de la Universidad, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Vinculación tetramensual----	1-Se tengan evento para realizar la difusión 2-Se requiera dar difusión a los eventos de la Universidad. 4- Se cuente con los medios para la difusión de la oferta laboral y logros institucionales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de convenios de Programas de Vinculación con las Empresas.**	**Porcentaje de Convenios Realizados** Mide el numero de convenios relizados en comparación con los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral DESCENDENTE	(CFR/CP)*100 CFR = Convenios Firmados Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	95.00 95.00	100.00	20.00 20.00	100.00	8.00 20.00	40.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la base de datos de Convenios del departamento de vinculación, Liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=aYZsKE Departamento de Vinculación Semestral----	1- Se realice la solicitud por parte de la Universidad con las demás empresas 2- Se firme convenio con la empresa para beneficio de ambas.

Justificación: DURANTE ESTE PERIODO S FIRMAN 6 CONVENIOS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de encuestas de satisfacción a los Tutores Empresariales.**	**Procentaje de Tutores Satisfechos con el desempeños de los egresados en estadías profesionales en relación con los Tutores encuestados** Mide el Porcentaje de Tutores Empresariales Satisfechos con el desempeños de los Egresados en estadías para conocer el desarrollo de los egresados a su cargo, en relación con los tutores encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TES/TTE)*100 TES = Tutores Empleador Satisfechos TTE = Total de Tutores Empeladores	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	1.00 1.00	100.00	242.00 267.00	90.64	249.00 267.00	93.26	93.26	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Encuesta de tutores empleador Satisfechos, del Departamento de Vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Vinculación semestral----	1- Se cuente con la encuesta aplicar 2-El Tutor empresarial conteste la encuesta en tiempo y forma. 3-Los datos sean procesados para su interpretación.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de encuestas de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados.**	**Porcentaje de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados.** Mide el porcentaje de satisfacción de los empleadores encuestados con respecto a los egresados que se encuentren laborando.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ESE/EE)*100 ESE = Empleador satisfecho con los Egresados EE = Empleadores Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	1.00 1.00	100.00	60.00 60.00	100.00	61.00 60.00	101.67	101.67	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Empleador Satisfecho con los egresados, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Eo6cird14DBCvgPlRP88dsUBfJaGWJgGrc5YcgxTlHpsKw?e=5WWWxe Departamento de Vinculación semestral----	1- Se cuente con la encuesta aplicar 2-El empleador conteste la encuesta en tiempo y forma. 3-Los datos sean procesados para su interpretación.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Promoción de los Servicios al exterior y educación continua pertinente Implementada.**	**Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados** Mide el Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados, dichos cursos se proporcionan a las empresas con las que se tienen convenio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PSSEEC/PSEECE)*100 PSSEEC = Participantes Satisfechos de Servicios al Exterior y Educación Continua PSEECE = Participantes de Servicios al Exterior y Educación Continua Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	1.00 1.00	100.00	100.00 100.00	100.00	79.00 100.00	79.00	79.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de encuesta realizada a participantes de Servicios al Exterior, del departamento de Vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=JOeiXO Departamento de Vinculación tetramestral----	1- Se tenga un programa de Servicios al exterior. 2- Se apertura el grupo para servicios al exterior 3- Los participantes cumplan con los Requisitos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran**	**Porcentaje de Realización de servicios al Exterior en relación con los Programados** Mide el porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al Exterior Realizados SEP = Servicios el Exterior Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Servicios al Exterior del departamento de vinculación, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPURTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=MV4MKZ Departamento de Vinculación tetramensual----	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran

Justificación: LA ACTIVIDAD FUE PORGRAMADA EN NOVIEMBRE POR LOGISTICA ES POR ESO QUE EN ESTE MES NO SE PROGRAMO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de cursos de Educación continua a egresados.**	**Porcentaje de Realización de Cursos de Educación Continua en relación con los Programados** Mide el porcentaje de Cursos de Educación Continua prestados en relación a la programación anual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CECR/CECP)*100 CECR = Cursos de Educación Continua Realizados CECP = Cursos de Educación Continua Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de cursos, del departamento de vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPURTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=T7g5e8 Departamento de Vinculación tetramensual----	Realización de cursos de Educación continua a egresados.

Justificación: LA ACTIVIDAD FUE PORGRAMADA EN NOVIEMBRE POR LOGISTICA ES POR ESO QUE EN ESTE MES NO SE PROGRAMO

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108987 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no concluyen satisfactoriamente en sus estudios de nivel superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Alumnas y alumnos	135,704	73,559	62,145
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en nivel superior	Alumnas y alumnos	7,084	3,974	3,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo	Alumnos y alumnas	700	245	455
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que no se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo y que el programa no esta en condiciones de atender	Alumnos y alumnas	6,384	3,729	2,655
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo**	**Alumnos y alumnas**	**85**	**34**	**51**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,568,295.01	33,165,046.01	33,020,763.36	99.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	26	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	108987 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no concluyen satisfactoriamente en sus estudios de nivel superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.96%	994,966.00	2,518,540.46	2,472,580.46	45,960.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14.95%	5,018,236.00	5,018,236.00	4,923,734.00	94,502.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	48.12%	16,152,815.00	13,647,313.63	13,647,313.63	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	33.97%	11,402,278.01	11,980,955.92	11,977,135.27	3,820.65
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,568,295.01**	**33,165,046.01**	**33,020,763.36**	**144,282.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género mediante acciones que ayuden a tener programas educativos atendidos de buena calidad.**	**Procentaje de estudiantes atendidos en Programas educativos de Buena Calidad** Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAPEBC/MT)*100 MAPEBC = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad MT = Matricula Tota	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	153.00 730.00	20.96	187.00 730.00	25.62	25.62	DOCUMENTO INTERNO-Documento fuente, Estadística Básica del departamento de Escolares, liga de consulta: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Registro Interno de Estadística Básica, Dirección Académica y Escolares Anual----	1- Se logre la obtención de Programas Educativos de Calidad. 2- Se cumplan con los requisitos para ofrecer Programas Educativos Acreditados nacional e Internacionalmente.
Justificación: EL SEGUIMIENTO SE LLEVÓ A CABO EN MESES ANTERIORES																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior**	**Porcentaje de alumnos que terminan sus estudios a nivel educación superior de licenciatura** Determina el porcentaje anual de la eficiencia terminal por corte generacional de Licenciatura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMGL/MNIL)*100 MMGL = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar licenciatura MNIL = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	85.00 91.00	93.41	85.00 91.00	93.41	93.41	DOCUMENTO INTERNO-Documento fuente, Estadística Básica del departamento de Escolares, liga de consulta: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Dirección Académica y Escolares Anual----	1-Se logre que continúen los Estudiantes hasta finalizar sus estudios. 2-Logren obtener la aprobación de materias los Estudiantes.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios a nivel educación superior de técnico superior universitario Determina el porcentaje anual de la eficiencia terminal por Cohorte Generacional de Técnico Superior Universitario.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMGTSU/MNITSU)*100 MMGTSU = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar técnico superior universitario MNITSU = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar técnico superior universitario	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	160.00 178.00	89.89	162.00 178.00	91.01	91.01	DOCUMENTO INTERNO-Documento fuente, Estadística Básica del departamento de Escolares, liga de consulta: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Dirección Académica y Escolares Anual----	1-Se logre que continúen los Estudiantes hasta finalizar sus estudios. 2-Logren obtener la aprobación de materias los Estudiantes.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Educación Superior de Calidad Implementada.**	**Procentaje de Estudiantes Satisfechos con la Gestión de Servicio de la Universidad** Mide el Grado de Satisfacción de los Estudiantes con la Gestión de Servicio de la Universidad en comparación de los Estudiantes Encuestados con los lineamientos de MECASU	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ASGS/AEU)*100 ASGS = Estudiantes Satisfechos con la Gestion de Servicios AEU = Estudiantes Encuestados de la Universidad	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	140.00 150.00	93.33	138.00 150.00	92.00	92.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Interna del departamento de Calidad, Satisfacción del Estudiante con los servicios recibidos liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Calidad tetramensual----	1- Se elabore encuesta para la satisfacción del servicios otorgado 2- Se realice la aplicación de encuesta en los estudiantes. 3- Los estudiantes contesten la encuesta en el periodo establecido.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de Gestión para Acreditación de Programas Educativos.**	**Realización de Gestión para Acreditación de Programas Educativos** Mide el porcentaje de Programas Educativos Acreditados en comparación con el numero de Programas Educativo con que cuenta la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas Educativos Acreditados TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de Académicos con la acreditación de los Programas Educativos, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=O1NDhs Subdirección Académica y Calidad SEMESTRAL----	1- Se cumpla con los requisitos de las Casa Acreditadora de Programas Educativos 2- Los Programas Educativos sean Pertinentes 3- Se realicen los Estudios de AST de Cada programa Educativo.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de la Evaluación del desempeño Docente con Competencias en la Educación.**	**Porcentaje de Personal Docente Evaluado Satisfactoriamente** Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposciones de la dirección académica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PDES/TPD)*100 PDES = Personal Docente Evaluado satisfactoriamente TPD = Total de Personal Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 1.00	100.00	60.00 66.00	90.91	58.00 66.00	87.88	87.88	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la base de datos de Personal Docente asignada en el ciclo, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Subdirección Académica tetramensual----	1- Se elabore la encuesta de evaluación para docentes. 2- Se programe la aplicación de encueste. 3- Los estudiantes contesten las encueste en tiempo y forma establecidos.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de la Gestión y Representación para la obtención de Presupuesto**	**Porcentaje de Programas Presupuestales Realizados en Relación a los Programas Presupuestales Gestionados** Mide el Porcentaje de Programas Presupuestales Realizados en Relación a los Programas Presupuestales Gestionados para el uso y transparencia de los recursos aplicados a la Educación Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PPR/PPG)*100 PPR = Programas Presupuestales Realizados PPG = Programas Presupuestales Gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la base de datos de Matriz de indicadores, del departamento de planeació: liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Rectoría tetramensual----	1- Se realice la planeación adecuada para la elaboración del presupuesto. 2- Se lleve acabo las capacitaciones necesarias para cumplir con los requisitos, normas y lineamientos necesarios para la elaboración del presupuesto 3- Se cumpla en tiempo y forma con la programación de la elaboración del presupuesto.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización Actividades de Mantenimiento**	**Realización de actividades de Mantenimiento** Mide el porcentaje de Actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas en comparación con el número de Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de Mantenimiento Realizadas AMP = Actividades de Mantenimiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	150.00 150.00	100.00	150.00 150.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Programa de Mantenimiento , del encargado de Mantenimiento, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=ABh7hO Encargado de Manteniemiento Mensual----	1- Se tenga Programa de mantenimiento para mejorar la calidad en la Institución- 2- Se lleve acabo la aplicación del programa de mantenimiento en tiempo y forma. 3- Se tenga el personal adecuado para llevar acabo el Programa de manteniemiento.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Clases bajo el modelo de Competencias Profesionales Implementada.**	**Porcentaje de Estudiantes que Reciben Tutorías Académicas del total de la Comunidad Estudiantil** Mide el porcentaje de los alumnos que reciben Tutorías Académicas en relación al total de la Matrícula.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ERTA/MT)*100 ERTA = Estudiantes que Reciben Tutoría Académica MT = Matricula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	730.00 730.00	100.00	820.00 730.00	112.33	112.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Estadística Básica, del departamento de Escolares, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=V9YXL3 Departamento de Escolares tetramensual----	1- Se lleve a cabo el Programa Institucional de Tutoría. 2- El personal de la Institución tome las capacitaciones por parte del Responsable de Tutorias. 3- El personal cumpla con el procesos del Tutorías
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de uso de Laboratorio**	**Porcentaje de utilización de áreas de práctica** Mide el porcentaje del Uso de los laboratorio y diferentes áreas de prácticas en relación a las Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RUL/ULP)*100 RUL = Registro de Uso de Laboratorio ULP = Uso de Laboratorio Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	1.00 1.00	100.00	6,750.00 9,000.00	75.00	6,750.00 9,000.00	75.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Jefe de Académicos, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=nVB8uG Jefe de Académicos Mensual----	1- Se tengan laboratorios en la Institución para llevar a cabo las prácticas. 2- El programa Educativo requiera de la aplicación de practicas en laboratorio. 3- Se evalué la práctica en los estudiantes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización efectiva del trámite de Titulación**	**Porcentaje de Títulados** Mide el porcentaje de los Titulados con respecto a los alumnos egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ET/ETT)*100 ET = Estudiantes Titulados ETT = Estudiantes totales que se titulan	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	775.00 3,130.00	24.76	593.00 3,130.00	18.95	18.95	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de Titulados del Departamento de Escolares, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=nVB8uG Departamento de Escolares tetramensual----	1-Se lleve a cabo la divulgación de información requerida para el trámite. 2- Los estudiantes requieran el trámite. 3-Los estudiantes cumplan con los requisitos solicitados y lleven la información.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de Visitas y Conferencias de los alumnos a las empresas.**	**Porcentaje de visitas y conferencias realizadas** Mide el porcentaje de las visitas y conferencias realizadas conforme a la programación del ciclo de referencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(VCRCER/VCPCR)*100 VCRCER = Visitas y Conferencias Realizadas del Ciclo de Referencia VCPCR = Visitas y Conferencias Programadas del ciclo de referencia	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	95.00 100.00	95.00	60.00 60.00	100.00	56.00 60.00	93.33	98.24	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de base de datos de visitas y conferencias del Departamento de Vinculación, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Vinculación tetramensual----	1- Se tenga convenios con las empresas a visitar. 2- Se tenga autorización para la visita de parte de ambas partes. 3- Se llene la solicitud del docente que requiera la visita 4- Se tenga presupuesto para viático.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Realización de Tutorías y Asesorías.**	**Porcentaje de reprobación** Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignatura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual DESCENDENTE	(EAEPR/MCER)*100 EAEPR = Estudiantes que abandonan sus estudios por reprobación MCER = Matricula del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	20.00 730.00	2.74	39.00 730.00	5.34	5.34	DOCUMENTO INTERNO-Registro de base de datos de Escolares, Estadística básica, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Escolares tetramensual----	1- Se tenga Programa de tutorías y asesorías vigente. 2- Los docentes tengan la hr de tutorías que establece el programa de estructura académica
Justificación: 25 BAJAS POR REPROBACIÓN : 18 BAJAS CAMARGO, 5 BAJAS UNIDAD ACADÉMICA MEOQUI Y 2 BAJAS UNIDAD ACADÉMICA JIMÉNEZ																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de deserción Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo de referencia por cualquier causa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EDCE/MCER)*100 EDCE = Estudiantes desertores del ciclo escolar MCER = Matricula del ciclo escolar de referencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 1.00 1.00	 100.00	 80.00 730.00	 10.96	 83.00 730.00	 11.37	 11.37	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de bajas del departamento de Escolares, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=2Z78Mw Departamento de Escolares tetramensual----	1- Se tenga Programa de tutorías y asesorías vigente. 2- Los docentes tengan la hr de tutorías que establece el programa de estructura académica

Justificación: 11 BAJAS: 3 BAJAS UNIDAD CAMARGO , 6 BAJAS UNIDAD ACADÉMICA MEOQUI Y 2 BAJAS UNIDAD ACADÉMICA JIMÉNEZ

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos Económicos Implementados**	**Porcentaje de satisfacción de Estudiantes Becados** Mide el porcentaje de satisfacción de los Estudiantes con beca en relación de los estudiantes encuestados.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(ESEB/EEB)*100 ESEB = Estudiantes Satisfechos con la Entrega de Becas EEB = Estudiantes Encuestados de Beca	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 1.00 1.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 204.00 200.00	 102.00	 102.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Interna del departamento de Calidad, Satisfacción del Estudiante con los servicios recibidos liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de calidad y de servicios Estudiantiles tetramensual----	1-Las convocatorias tiene el alcance previsto 2-Las y los estudiantes de Interesen por adquirir los apoyos. 3- Los expedientes entregados cumplan con los requisitos.

Justificación: RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN NOVIEMBRE

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de difusión para los apoyos a los Alumnos.**	**Porcentaje de Convocatorias para Apoyos Realizadas** Mide el porcentaje de la Realización de convocatorias para apoyos con en relación a las Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Convocatoria de Apoyos Realizados CAP = Convocatoria de Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	1.00 1.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Base de datos de Estudiantiles sobre apoyos otorgados, Liga :https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Estudiantiles y Administración y FInanzas tetramensual----	1- Se tenga presupuesto para otorgar el descuento. 2- Se realice la convocatoria por parte de Estudiantiles. 3- Se publique en las paginas oficiales la difusión.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de la Promoción para los apoyos de Gobierno a los Alumnos.**	**Porcentaje de Apoyos Externos entregado** Mide el porcentaje de apoyos Externos Entregadas en relación con las solicitudes de apoyos autorizados por parte de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AEE/AEP)*100 AEE = Apoyos Externos Entregables AEP = Apoyos Externos Programables	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1.00 1.00	100.00	200.00 200.00	100.00	319.00 200.00	159.50	159.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Base de datos de Estudiantiles, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Estudiantiles tetramensual----	1- Se autoricen por parte de gobierno del Estado los apoyos. 2- Se registren las y los estudiantes para los apoyos. 3- Se cumplan con los requisitos solicitados.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de Apoyos de la Institución a los Alumnos.**	**Porcentaje de Apoyos Internas entregadas** Mide el porcentaje de becas Internas Entregadas en relación con las solicitudes de Apoyosautorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AIE/AIP)*100 AIE = Apoyos Internos Entregables AIP = Apoyos Internos Programables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 1.00 1.00	 100.00	 369.00 369.00	 100.00	 550.00 369.00	 149.05	 149.05	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno del departamento de Estudiantiles. liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Servicios Estudiantiles tetramensual----	1- Se autoricen por parte de La Institución los apoyos. 2- Se registren las y los estudiantes para los apoyos. 3- Se cumplan con los requisitos solicitados.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Programas de Capacitaciones al Personal implementado**	**Porcentaje de Personal dela Universidad Capacitado** Mide el porcentaje de Personal Capacitado de la Universidad en relación con el Total de la plantilla labora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PCU/TPU)*100 PCU = Personal Capacitado de la Universidad TPU = Total del Personal de la Universidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 1.00 1.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Docuemnto Interno de Plantilla en Recursos Humanos, liga de consulta: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Coordinación de Recursos Humanos tetramensual----	1-Los encargados envíen la solicitud de capacitaciones. 2- Se realice el Programa anual de capacitaciones. 3- Se cuente con presupuesto para las capacitaciones. 4-El persona acuda a las capacitaciones programadas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de Capacitaciones al Personal Administrativo.**	**Porcentaje de Capacitaciones al personal Administrativo de la Universidad Otorgada** Mide el porcentaje de capacitaciones a los Administrativo Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CPAO/CPAP)*100 CPAO = Capacitaciones al Personal Administrativo Otorgada CPAP = Capacitaciones al Personal Administrativo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Base de Datos de Capacitaciones de Coordinación de Recursos Humanos, Liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Coordinación de Recursos Humanos Mensual----	1-Los encargados envíen la solicitud de capacitaciones. 2- Se realice el Programa anual de capacitaciones. 3- Se cuente con presupuesto para las capacitaciones. 4-El persona acuda a las capacitaciones programadas.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Realización de Capacitaciones a Docentes, en actualizaciones y Competencias Docentes.**	**Porcentaje de Capacitaciones al personal Docente de la Universidad Otorgadas** Mide el porcentaje de capacitaciones a los Docentes Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CPDO/CPDP)*100 CPDO = Capacitaciones al Personal Docente Otorgadas CPDP = Capacitaciones al Personal Docente Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Base de Datos de Capacitaciones de Coordinación de Recursos Humanos, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Coordinación de Recursos Humanos Mensual----	1-Los encargados envíen la solicitud de capacitaciones. 2- Se realice el Programa anual de capacitaciones. 3- Se cuente con presupuesto para las capacitaciones. 4-El persona acuda a las capacitaciones programadas.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C05	**Educación Superior Integral Implementada**	**Porcentaje de alumnos que participan en al menos alguna actividad de educación Integral en relación al total de estudiantes** Mide el porcentaje de alumnos que participaron durante su educación en la Universidad en alguna actividad de formación integral, en relación al total de Estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EPEI/TE)*100 EPEI = Estudiantes que participan en alguna Actividad Integral TE = Total De Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	470.00 730.00	64.38	608.00 730.00	83.29	83.29	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos Estudiantes participantes en alguna actividad, Departamento de Estudiantiles, liga :https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=ABh7hO Departamento de Estudiantiles tetramensual----	1- Se establezca las actividades de los estudiantes por parte del departamento de Estudiantiles. 2- Se cuente con presupuesto para las Actividades. 3-Participe la institución en los diferentes eventos. 4- Participen los estudiantes en las diferentes actividades.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Realización de Actividades de Formación Deportivas y de Cuidado de Salud.**	**Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100 ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la base de datos de eventos deportivos de Estudiantiles, liga:https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Estudiantiles Mensual----	1- Se establezca las actividades de los estudiantes por parte del departamento de Estudiantiles. 2- Se cuente con presupuesto para las Actividades. 3-Participe la institución en los diferentes eventos. 4- Participen los estudiantes en las diferentes actividades.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Realización de Actividades de Formación Cívicas, Culturales y Artísticas**	**Porcentaje de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ACCAR/ACCAP)*100 ACCAR = Actividades cívicas, culturales y artisticas programadas realizadas ACCAP = Actividades cívicas, culturales y artisticas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la base de datos de eventos cívicos de Estudiantiles, liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Servicios Estudiantiles Semestral----	1- Se establezca las actividades de los estudiantes por parte del departamento de Estudiantiles. 2- Se cuente con presupuesto para las Actividades. 3-Participe la institución en los diferentes eventos. 4- Participen los estudiantes en las diferentes actividades.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Realización de Actividades de Cuidado de Medio Ambiente y Preservación de Recursos Naturales.**	**Porcentaje de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ACMAPRN/ACMAPRNP)*100 ACMAPRN = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas ACMAPRNP = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la base de datos de eventos cuidado del medio ambiente de Estudiantiles, Liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Estudiantiles tetramensual----	1- Se establezca las actividades de los estudiantes por parte del departamento de Estudiantiles. 2- Se cuente con presupuesto para las Actividades. 3-Participe la institución en los diferentes eventos. 4- Participen los estudiantes en las diferentes actividades.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0504	**Realización de Actividades que Fomentan la Perspectiva de Género, Inclusión Responsabilidad social empresarial y Cultura de la Legalidad.**	**Porcentaje de Capacitaciones en Perspectiva de Genero en relación a las Programadas** Mide el porcentaje de Capacitaciones con Perspectiva de Genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad en relación de las Programadas, esto ayuda a complementar la educación como mejora para el ámbito humano y laboral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Realizadas CPGP = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones en Perspectiva de Genero Programadas, Liga: https://utcamargomx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_utcamargo_edu_mx/Esg1otmlkQJLp4QebPUrTLwBu3MAr0zFZAWKy5BN7JxsSQ?e=xbx2ro Departamento de Estudiantiles tetraMensual----	1- Se establezca las actividades de los estudiantes por parte del departamento de Estudiantiles. 2- Se cuente con presupuesto para las Actividades. 3-Participe la institución en los diferentes eventos. 4- Participen los estudiantes en las diferentes actividades.

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	111813 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo es insuficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Alumnas y alumnos	135,704	73,559	62,145
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en nivel superior	Alumnas y alumnos	7,084	3,974	3,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo	Alumnas y alumnos	700	245	455
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que no se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo y que el programa no esta en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	6,384	3,729	2,655
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo**	**Alumnas y alumnos**	**9**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,457,788.71	2,456,499.94	99.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	111813 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo es insuficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	658,624.71	657,335.94	1,288.77
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,799,164.00	1,799,164.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,457,788.71**	**2,456,499.94**	**1,288.77**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con Instalaciones de Calidad** Determina Porcentaje de estudiantes beneficiados con Instalaciones de Calidad en relación con el total de alumnos atendidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEBIC/ME)*100 MEBIC = Matricula de Estudiantes beneficiados con Instalaciones de calidad ME = Matricula de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	500.00 700.00	71.43	500.00 700.00	71.43	71.43	DOCUMENTO INTERNO-BAse de datos de Escolares Escolares Anual----	Los estudiantes se encuentren inscritos en los programas educativos de la Universidad Tecnológica de Camargo en los Programas Educativos beneficiados
Justificación: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON INSTALACIONES DE BUENA CALIDAD																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Porcentaje de espacios de educación, asociados a proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje que la Universidad incrementa en la funcionalidad de sus espacios para educación, investigación, cultura o deporte. puede considerar tanto adecuaciones, adaptaciones, rehabilitaciones, así como construcción de nuevas instalaciones dependiendo del objetivo de cada proyecto de infraestructura.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEEAPR/NEENAD)*100 NEEAPR = Número de espacios de educación asociados a proyectos de infraestructura en el año realizados NEENAD = Número de espacios educativos con necesidad de apoyo de infraestructura detectada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Espacios solicitados Planeación Anual----	Se obtenga algún programas federales y/o Estatales en beneficio para Infraestructura.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Mobiliario y Equipamiento especializado adquirido.**	**Porcentaje de Equipamiento Adquirido** Mide el porcentaje de Equipamiento Adquirido en relación al total de Equipamiento Programado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO TE = TOTAL DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	174.00 174.00	100.00	174.00 174.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Adquisicones Jurídico Semestral----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de expedientes técnicos**	**Porcentaje de Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados con la finalidad de evaluar y medir el grado de avance y eficiencia en la elaboración de documentos técnicos necesarios para la implementación de proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Universidad Planeación Semestral ----	Se realice el procedimiento de adquisiciones con la normatividad aplicable.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Procedimientos de adquisiciones eficientes**	**Porcentaje de procedimientos de adquisición realizadas** Mide el porcentaje de procedimientos de adquisiciones realizadas con respecto a las programadas con la finalidad de evaluar y medir la eficacia y eficiencia en la gestión de los procesos de adquisición de bienes, así como llevar un seguimiento de monitoreo para la toma de decisiones, transparencia y mejora continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procedimientos de Adquisiciones Realizadas PAP = Procedimiento de Adquisiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Universidad Jurídico Semestral ----	Se realiza el trámite ante SHCP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Programas Educativos Equipados**	**Programas Educativos equipados** Mide el porcentaje dePrograma s Educativos equipados en relación al total de Programas Educativos Existentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100 PEE = Programas Educativos equipados TPE = Total de Programas Educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 1.00 1.00	 100.00	 9.00 13.00	 69.23	 9.00 13.00	 69.23	 69.23	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Programas Beneficiados Planeación Semestral ----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión para Fondos Extraordinarios**	**Porcentaje de Gestiones realizadas para fondos Extraordinarios** Mide el porcentaje de Gestiones realizadas para fondos Extraordinarios en relación a los programados con la finalidad de realizar una planificación, eficiencia financiera y la mitigación de riesgos, para Contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en la financiación de proyectos y actividades especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas GP = Gestiones Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Oficios presentados a la DGUTyP Planeación Semestral ----	Expedientes técnicos elaborados.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de expedientes para Programas Educativos	**Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios** Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios con respecto a las programadas, esto con la finalidad de conocer el diagnostico de necesidades de nuestros programas educativos para lograr efectividad en la preparación y presentación de documentos necesarios para solicitar y gestionar fondos adicionales que no forman parte del presupuesto regular.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PEEFER/PEEFEP)*100											
					PEEFER = Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios realizados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN Semestral----	Se realice el procedimiento de adquisiciones con la normatividad aplicable
					PEEFEP = Porcentaje de Elaboración de expedientes para fondos extraordinarios programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		9.00		9.00				

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. José Julio Huerta Herrera

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109047 - Las y los egresados de educación media superior presentan problemáticas que les impiden acceder a los servicios de educación superior ofrecidos por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua	Egresados	39,028	20,605	18,423
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior, que por la región donde habitan, no son susceptibles de interesarse por estudiar en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Egresados	26,466	13,652	12,814
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superiores interesados en ingresar a la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.	Egresados	12,562	6,953	5,609
OBJETIVO	Estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Estudiantes	380	190	190
POSTERGADA	Egresados de educación media superior que no ingresaron a la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur y no pueden ser atendidos por el programa.	Egresados	12,182	6,763	5,419
ATENDIDA	**Estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Estudiantes**	**883**	**367**	**516**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
209,635.00	165,631.77	165,631.77	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a los egresados de educación media superior, en los programas de educación con equidad, inclusión y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	109047 - Las y los egresados de educación media superior presentan problemáticas que les impiden acceder a los servicios de educación superior ofrecidos por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.54%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	50.00%	104,818.00	78,616.00	78,616.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40.46%	84,817.00	67,015.77	67,015.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**209,635.00**	**165,631.77**	**165,631.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa a través de la facilidad de acceso a la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Tasa de cobertura de egresados de eduación media superior que es aceptada por parte de la universidad** Permite evaluar el impacto de las acciones para ampliar la cobertura a nivel estatal de la Universidad Tecnológica de Chihuaua Sur, buscano incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso a sus planes de estudio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MANI/TEEEMS)*100 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso TEEEMS = Total de estudiantes egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	353.00 36,408.00	0.97	380.00 36,500.00	1.04	308.00 36,500.00	0.84	86.60	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Anual----	Los egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
Justificación: Hubo menor demanda a la esperada, debido a que fueron insuficientes las actividades de difusión																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de media superior presentan facilidad de acceso a la educación superior ofertados por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Tasa de variación la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur en el año actual contra el previo** Permite evaluar el impacto de las acciones para ampliar la matrícula de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Chihuaua Sur, al realizar una comparativa anual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ENIUA/ENIUP)-1)*100 ENIUA = Estudiantes de nuevo ingreso a la UTCH Sur en el año actual ENIUP = Estudiantes de nuevo ingreso a la UTCH Sur en el año previo	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	353.00 340.00	3.82	380.00 353.00	7.65	308.00 353.00	-12.75	-333.77	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Anual----	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
Justificación: Muchos estudiantes no terminaron su proceso de admisión																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Fichas de preinscripción de aspirantes otorgadas**	**Porcentaje de fichas de preinscripción con trámite terminado** Permite evaluar las acciones para incrementar la matrícula de nuevo ingreso, al medir la cantidad de solicitudes de ficha cuyo trámite se termino por parte del aspirante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(FEAUTT/CSFAUR)*100 FEAUTT = Fichas entregadas a aspirantes de la UTCH Sur con trámite terminado CSFAUR = Cantidad de solicitudes de fichas a aspirantes de la UTCH Sur realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas Fichas	439.00 450.00	97.56	450.00 460.00	97.83	446.00 460.00	96.96	99.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes se interesan en obtener su ficha de pe inscripción
Justificación: Hubo mayor demanda por un mayor esfuerzo de difusión																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de visitas a escuelas de nivel medio superior para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur**	**Porcentaje de visitas a escuelas de nivel medio superior para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur** Permite evaluar el alcance de las acciones de difusión de la oferta académica de la Universidad contra el universo de escuelas de nivel medio superior de la ciudad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(VENMSR/ENS)*100 VENMSR = Visitas a escuelas de nivel medio superior para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur realizadas ENS = Escuelas de nivel medio superior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	6.00 83.00	7.23	10.00 83.00	12.05	29.00 83.00	34.94	483.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Extensión Universitaria, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1i6dUb7TKXovkiyLGGEMsGUDuSCICdEuW?usp=drive_link Extensión Universitaria Tetramensual----	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para la ejecución acciones necesarias para el mantenimiento de la mátricula.
Justificación: Se incrementaron los esfuerzos de difusión																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de difusión en medios de comunicación para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur**	**Porcentaje de acciones de difusión en medios de comunicación realizadas para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur** Permite evaluar los esfuerzos realizados para la difusión de la oferta académica de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ADMCR/ADMCRP)*100 ADMCR = Acciones de difusión en medios de comunicación para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur realizadas ADMCRP = Acciones de difusión en medios de comunicación para incrementar el nuevo ingreso a la UTCH Sur programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	42.00 80.00	52.50	60.00 80.00	75.00	97.00 80.00	121.25	230.95	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Extensión Universitaria, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1i6dUb7TKXovkiyLGGEMsGUDuSCICdEuW?usp=drive_link Extensión Universitaria Tetramensual----	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para la ejecución acciones necesarias para el mantenimiento de la mátricula.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Descuentos en el pago de colegiaturas a estudiantes de nuevo ingreso otorgados**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los que se les otorgó descuento en el pago de colegiaturas** Evalua la eficacia de la Universidad para atender a los estudiantes de nuevo ingreso con necesidades económicas a través de otorgar descuentos en las colegiaturas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ECDO/ENIU)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQIlZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes de nuevo ingreso muestran interés en participar en un programa de descuentos en pago de colegiaturas, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.
					ECDO = Estudiantes con descuento en colegiatura otorgada	ACUMULADO	Estudiantes	25.00	7.08	30.00	7.89	62.00	16.32	230.51		
					ENIU = Estudiantes de Nuevo Ingreso a la UTCH Sur	CONSTANTE	Estudiantes	353.00		380.00		380.00				
Justificación: Hubo una menor demanda en la cantidad de solicitudes de apoyos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Difusión de programa de descuento en el pago de colegiaturas a estudiantes de nuevo ingreso**	**Porcentaje solicitudes de descuento en la colegiatura de estudiantes de nuevo ingreso** Permite evaluar el alcance de las acciones de difusión de los apoyos ofrecidos por la universidad al evaluar las solicitudes terminadas realizadas por los estudiantes de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(SDCNI/SDCTR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQIlZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes de nuevo ingreso muestran interés en participar en un programa de becas, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.
					SDCNI = Solicitudes de descuento en colegiatura de nuevo ingreso realizadas	ACUMULADO	Solicitudes	50.00	16.08	70.00	22.22	52.00	16.51	102.67		
					SDCTR = Solicitudes de descuento en colegiatura en total realizadas	CONSTANTE	Solicitudes	311.00		315.00		315.00				
Justificación: Hubo una menor demanda en la cantidad de solicitudes de apoyos																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión y realización de trámites de becas o apoyos externos a estudiantes de nuevo ingreso**	**Porcentaje** Permite evaluar el grado participación de estudiantes en programas de becas externos, y fortalecer las acciones de fomento y difusión de dichas convocatorias en base a los resultados obtenidos. apoyos externos en el año actual contra el año previo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NERBE/NERSBE)*100 NERBE = Número de estudiantes que recibieron apoyos externas NERSBE = Número de estudiantes que realizaron solicitud para obtener apoyos externos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 3.00	33.33	5.00 5.00	100.00	47.00 5.00	940.00	2,820.28	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQIlZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en los programas de apoyo externo, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.

Justificación: No hubo convocatorias a becas externas en el periodo señalado

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Enedino Saenz Acosta

Dirección Académica

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con los diferentes sectores educativos, sociales y productivos, para impactar el bienestar social y el crecimiento económico, con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	109020 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan una deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado, que les permita insertarse adecuadamente en el mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Superior del Estado de Chihuahua.	Estudiantes	157,842	80,743	77,099
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Superior del Estado de Chihuahua no inscritos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.	Estudiantes	156,745	80,195	76,550
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula actual de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.	Estudiantes	1,097	548	549
OBJETIVO	Egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Egresados	270	135	135
POSTERGADA	Número de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur que, por su avance curricular, el programa no está en condiciones de atender	Estudiantes	827	413	414
ATENDIDA	**Egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Egresados**	**435**	**240**	**195**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,767,593.00	4,199,000.92	4,087,408.92	97.34

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con los diferentes sectores educativos, sociales y productivos, para impactar el bienestar social y el crecimiento económico, con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	109020 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan una deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado, que les permita insertarse adecuadamente en el mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	33.50%	1,596,931.00	1,708,523.00	1,596,931.00	111,592.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	59.95%	2,858,234.00	2,193,652.00	2,193,652.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6.55%	312,428.00	296,825.92	296,825.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,767,593.00**	**4,199,000.92**	**4,087,408.92**	**111,592.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral, a través de la colaboración entre el sector educativo y productivo**	**Porcentaje de empleadores satisfechos** Permite evaluar el porcentaje de empleadores que están satisfechos con las competencias y desempeño de los egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, lo cual permite establecer la efectividad de las acciones del programa.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	 233.00 253.00	 92.09	 240.00 260.00	 92.31	 235.00 260.00	 90.38	 98.14	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Coordinación de Vinculación	Los egresados desempeñan adecuadamente sus funciones.
Justificación: La cantidad de empleadores fue muy cercana a la programada. Se reforzará la aplicación de encuestas para el próximo periodo																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan una eficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado, que les permite insertarse adecuadamente en el mercado laboral**	**Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral** Permite evaluar el éxito de las acciones del programa al medir el grado de inserción de los egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur en el mercado laboral, acorde a su perfil académico.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEISL/NE)*100 EEISL = Estudiantes egresados incorporados en el sector laboral NE = Número de egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	 243.00 270.00	 90.00	 255.00 280.00	 91.07	 435.00 435.00	 100.00	 111.11	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Los egresados desempeñan adecuadamente sus funciones.
Justificación: Se ha mejorado el seguimiento de egresados por eso se reporta un número mayor al programado																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Suficientes convenios con sectores públicos, social y privado realizados**	**Porcentaje de nuevos convenios establecidos** Permite medir el grado de contacto institucional de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con los sectores económicos y gubernamentales que son los principales destinos laborales de nuestros egresados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NNCCE/NIFCI)*100 NNCCE = Número de nuevos convenios de colaboración establecidos NIFCI = Número iniciativas para firma de convenios iniciadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 30.00 35.00	 85.71	 32.00 35.00	 91.43	 25.00 35.00	 71.43	 83.34	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Los sectores económicos públicos y privados muestran interés en establecer convenios de colaboración con la UTCH Sur.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización satisfactoria de estadías**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los estudiantes en estadías** Mide el grado de satisfacción que tienen los empleadores respecto a los egresados de la UTCH Sur que realizaron sus estadías con los mismos.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(NESE/NEEE)*100 NESE = Número de empleadores satisfechos con estudiantes en estadías NEEE = Número de empleadores de estudiantes en estadías encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	233.00 253.00	92.09	240.00 260.00	92.31	323.00 260.00	124.23	134.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Los empleadores muestran interés en recibir a nuestros estudiantes en su proceso de estadías
Justificación: No se pudo concretar mayor cantidad de encuestas a los empleadores																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento de la bolsa de trabajo**	**Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo** Permite evaluar el impacto y éxito de la bolsa de trabajo y el interés de los egresados en participar en la misma, como mecanismo adicional de apoyo para la inserción de los egresados en el mercado laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NEIBT/NE)*100 NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo NE = Número de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	200.00 270.00	74.07	220.00 280.00	78.57	210.00 280.00	75.00	101.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Los estudiantes muestran interés en registrarse en la bolsa de trabajo. Los empleadores muestran interés en ofrecer sus vacantes en la bolsa de trabajo.
Justificación: Falta mayor difusión de la bolsa de trabajo para lograr las metas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de servicios externos**	**Porcentaje de servicios prestados al exterior concluidos** Permite evaluar el éxito de los servicios externos que ofrece la Universidad Tecnológica De Chihuahua Sur a los entes externos del sector privado y público.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NSEC/NSEAI)*100 NSEC = Número de Servicios al Exterior Concluidos NSEAI = Número de Servicios al Exterior Iniciados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	12.00 15.00	80.00	20.00 21.00	95.24	1.00 21.00	4.76	5.95	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios al Exterior, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AenJBUptqNYSM9b20Lmhm13Z9v71akVj?usp=drive_link Vinculación Tetramensual----	La ciudadanía muestra interés en los servicios externos ofrecidos por la universidad.
Justificación: No hubo servicios al exterior en el presente periodo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento de egresados**	**Porcentaje de egresados a los que se les realizó el proceso de seguimiento de egresados** Permite evaluar el grado de éxito en el proceso de seguimiento de egresados, el cual permite obtener información relevante para ajustar las politicas de vinculación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NEE/NE)*100 NEE = Número de egresados encuestados NE = Número de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	243.00 270.00	90.00	255.00 280.00	91.07	675.00 280.00	241.07	267.86	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Las y los egresados muestran interés en participar en las encuestas de seguimiento de egresados
Justificación: Se ha mejorado el seguimiento a egresados																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Suficientes gestiones ante entes externos realizadas**	**Porcentaje de proyectos de gestión institucional aplicados** Mide el porcentaje de proyectos de gestión institucional concluidos contra los trámites de gestión institucional iniciados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NPGIC/NPGII)*100 NPGIC = Número de proyectos de gestión institucional concluidos NPGII = Número de proyectos de gestión institucional iniciados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos realizados Proyectos realizados	6.00 12.00	50.00	8.00 12.00	66.67	5.00 12.00	41.67	83.34	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Los sectores económicos públicos y privados muestran interés en apoyar las gestiones institucionales realizadas por la Universidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de gestiones jurídicas**	**Porcentaje de trámites jurídicos terminados contra los iniciados** Permite evaluar la eficacia de los trámites legales realizados por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur que derivan de las acciones de vinculación generadas por el programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NTJT/NTJI)*100 NTJT = Número de trámites jurídicos terminados NTJI = Número de trámites jurídicos iniciados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites jurídicos Trámites jurídicos	 6.00 12.00	 50.00	 10.00 12.00	 83.33	 12.00 12.00	 100.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link VINCULACIÓN	Se cumplen las condiciones legales necesarias para la conclusión de los trámites iniciados
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades de gestión y operatividad institucional**	**Porcentaje de actividades de gestión y operatividad concluidas** Permite evaluar la eficacia de las actividades de gestión y operatividad institucional derivadas de las acciones de vinculación generadas por el programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NAGOIC/NAGOII)*100 NAGOIC = Número de actividades de gestión y operatividad institucional concluidos NAGOII = Número de actividades de gestión y operatividad institucional iniciados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 110.00 130.00	 84.62	 125.00 135.00	 92.59	 215.00 135.00	 159.26	 188.21	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Se tiene interés por parte de entes publicos y privados de apoyar las gestiones realizadas por la universidad
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E235C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.D.G.E. Roberto Villalpando Lopez

Subdirector de Vinculacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente, que permita brindar una educación de calidad a los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	109021 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur cuentan con insuficientes habilidades y conocimientos que les permitan realizar su labor académica de manera adecuada.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del Estado de Chihuahua.	Docentes	58,851	37,122	21,729
NO AFECTADA	Docentes de nivel básico, media superior y otras modalidades del Estado de Chihuahua.	Docentes	46,310	31,721	14,589
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes de Nivel Superior del Estado de Chihuahua	Docentes	12,541	5,401	7,140
OBJETIVO	Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Docentes	62	28	34
POSTERGADA	Docentes de Nivel Superior del Estado de Chihuahua que no laboran en la UTCH Sur y no pueden ser atendidos por el programa.	Docentes	12,479	7,106	5,373
ATENDIDA	**Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Docentes**	**60**	**32**	**28**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,551,550.00	26,752,166.18	26,752,166.18	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente, que permita brindar una educación de calidad a los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	109021 - Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur cuentan con insuficientes habilidades y conocimientos que les permitan realizar su labor académica de manera adecuada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.50%	860,178.00	598,529.00	598,529.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	12.05%	2,957,529.00	2,957,529.00	2,957,529.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	42.14%	10,345,922.00	11,959,648.00	11,959,648.00	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	80,000.00	80,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	42.31%	10,387,921.00	11,156,460.18	11,156,460.18	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,551,550.00**	**26,752,166.18**	**26,752,166.18**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Porcentaje de personal docente integrados en actividades de investigación científica** Permite evaluar el grado de participación del personal docente en actividades formativas de alto impacto académico que fortalecen su formación y la calidad de su servicio en el aula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAIC/TDU)*100 DAIC = Docentes en actividades de investigación científica TDU = Total de docentes de la UTCH Sur	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	5.00 61.00	8.20	7.00 62.00	11.29	4.00 62.00	6.45	78.66	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Anual----	Los docente se interesan en participar en actividades de formación integral
Justificación: se ha reducido la cantidad de investigadores por salida de la universidad"																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los docentes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur cuentan con suficientes habilidades y conocimientos que les permiten realizar su labor académica de manera adecuada**	**Porcentaje de personal docente con grado de escolaridad mayor a licenciatura** MPermite evaluar el nivel de capacitación profesional del personal docente, con el fin de establecer políticas de formación, y fortalecer los objetivos del programa.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCGEML/TDU)*100 DCGEML = Docentes que cuentan con un grado de escolaridad mayor a licenciatura TDU = Total de docentes de la UTCH Sur	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	16.00 61.00	26.23	19.00 62.00	30.65	60.00 62.00	96.77	368.93	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Recursos Humanos, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pRQB3JhJZP58Fec22kHzl0aXVgOlPdMc?usp=drive_link Recursos Humanos Anual----	El personal docente se interesa en fortalecer su conocimiento y su grado de estudio.
Justificación: Se tiene prioridad a la hora de contratar a quienes poseen un grado de estudios mayor a licenciatura																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Capacitación a docentes otorgada**	**Porcentaje de personal docente capacitado** Permite evaluar el grado de participacipación del personal docente en los programas de formación y capacitación, con la finalidad de establer el grado de interés del personal docente en su capacitación, y realizar ajustes en base a los resultados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(DCCA/TDU)*100 DCCA = Docentes que tomaron algún curso de capacitación TDU = Total de docentes de la UTCH Sur.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	35.00 62.00	56.45	40.00 62.00	64.52	45.00 62.00	72.58	128.57	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Recursos Humanos, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pRQB3JhJZP58Fec22kHzl0aXVgOlPdMc?usp=drive_link Recursos Humanos Tetramensual----	El personal docente muestra intrerés en actualizarse y capacitarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de encuestas de detección de necesidades de capacitación**	**Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación** Permite establecer, en base el programa de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) el grado de capacitación y formación requerida por el personal docente, y hacer los ajustes presupuestarios necesarios para su realización.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(DDNC/TDU)*100 DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación TDU = Total de docentes de la UTCH Sur.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	 35.00 62.00	 56.45	 35.00 62.00	 56.45	 57.00 62.00	 91.94	 162.87	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Recursos Humanos, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pRQB3JhJZP58Fec22kHzI0aXVgOlPdMc?usp=drive_link Recursos Humanos Tetramensual----	El personal docente muestra interés en resopnder las encuestas de detección de necesidades de capacitación
Justificación: La mayor parte de la capacitación se realizó a inicios de año.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Fortalecimiento de los programas de formación y actualización docente y profesional del personal académico**	**Porcentaje de la cantidad de cursos de capacitación realizados** Permite evaluar la eficacia del programa de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), al mostrar que grado de la capacitación detectada se pudo realizar, y tomar acciones que solucionen las necesidades detectadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CCR/CCDN)*100 CCR = Cursos de Capacitación Realizados CCDN = Cursos de capacitación detectados como necesidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 5.00 8.00	 62.50	 8.00 10.00	 80.00	 10.00 10.00	 100.00	 160.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Recursos Humanos, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pRQB3JhJZP58Fec22kHzI0aXVgOlPdMc?usp=drive_link Recursos Humanos Tetramensual----	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para la ejecución de la capacitación detectada en el programa de detección de necesidades de capacitación
Justificación: La detección de necesidades de capacitación se raeliza al inicio del año. Este indicador se cambió para el 2025																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Aplicación de instrumentos institucionales de evaluación docente**	**Porcentaje de docentes evaluados favorablemente** Permite evaluar la eficiencia del programa de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), al mostrar que grado de satisfacción tienen los estudiantes con el desempeño de los docentes en el aula, y tomar acciones que mejoren el logro del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(DEF/TDU)*100 DEF = Docentes evaluados favorablemente TDU = otal de docentes de la UTCH Sur.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	55.00 62.00	88.71	58.00 62.00	93.55	120.00 62.00	193.55	218.18	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en realizar la evaluación docente
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Productos de investigación científica realizados**	**Porcentaje de la cantidad productos de divulgación científica concluidos** Permite evaluar el grado de participación del personal docente en actividades formativas de alto impacto académico, al evaluar la productividad en sus trabajos de investigación, como mecanismo para evaluar la calidad de su formación y capacidad académica.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(PDCC/PDCI)*100 PDCC = Productos de Divulgación Científica Concluidos PDCI = Productos de Divulgación Científica Iniciados	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Los docentes muestran interés en el desarrollo de productos de investigación científica y se cuenta con la suficiencia presupuestal para su apoyo.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Impulso a la formación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos**	**Porcentaje de la cantidad de cuerpos académicos conformados y/o consolidados** Permite evaluar el grado de participación del personal docente en actividades formativas de alto impacto académico, al evaluar la productividad en sus trabajos de investigación, como mecanismo para evaluar la calidad de su formación y capacidad académica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NCACC/NSCCCA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Los docentes muestran interés y cuentan con los requisitos para mantener y/o aperturar cuerpos académicos.
					NCACC = Número de Cuerpos Académicos Conformados y/o Consolidados	ACUMULADO	Cuerpos académicos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
					NSCCCA = Número de Solicitudes para la conformación y/o consolidación de Cuerpos Académicos iniciadas	CONSTANTE	Cuerpos académicos	1.00		1.00		1.00				

Justificación: no hubo indicaciones en este periodo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Impulso a la obtención de reconocimientos a la trayectoria académica por parte de los docentes**	**Porcentaje de docentes con reconocimientos a la trayectoria académica** Permite evaluar el grado de participación del personal docente en actividades formativas de alto impacto académico, al evaluar la cantidad de docentes con reconocimientos externos a la labor académica (PRODEP, SIN)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(DRTA/TD)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en realizar la evaluación docente
					DRTA = Docentes con reconocimientos a la trayectoria académica	ACUMULADO	Docente	4.00	6.45	5.00	8.06	5.00	8.06	124.96		
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	62.00		62.00		62.00				

Justificación: Los reconocimientos se realizan de manera anual. El indicador se cambión para el 2025

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E236C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Enedino Saenz Acosta

Dirección Académica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las y los estudiantes de educación superior, con acciones que aseguren su permanencia y su egreso acorde a lo establecido en sus programas de estudio.
Problema que atiende el Programa	109022 - Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan bajos índices de eficiencia terminal.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Persona	640,000	317,000	323,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Persona	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que estudian en Nivel Superior	Estudiantes	157,842	80,743	77,099
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Estudiantes	827	413	414
POSTERGADA	Estudiantes de nivel superior del estado de Chihuahua que por no estudiar en la UTCH Sur o por abandonar sus estudios no pueden ser atendidos por el programa.	Estudiantes	157,015	80,330	76,685
ATENDIDA	**Estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Estudiantes**	**215**	**75**	**140**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,908,906.00	8,608,828.96	8,519,839.96	98.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las y los estudiantes de educación superior, con acciones que aseguren su permanencia y su egreso acorde a lo establecido en sus programas de estudio.
Problema que atiende el Programa	109022 - Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan bajos índices de eficiencia terminal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	29.30%	2,317,410.00	2,827,390.83	2,738,401.83	88,989.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	36.37%	2,876,089.00	2,896,584.00	2,896,584.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.33%	2,715,407.00	2,884,854.13	2,884,854.13	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,908,906.00**	**8,608,828.96**	**8,519,839.96**	**88,989.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Permite evaluar el impacto del programa, al evaluar el grado de eficiencia terminal que tiene la Universidad Tecnológica de Chihuahau Sur.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECEU/EIU)*100 ECEU = Estudiantes que concluyeron sus estudios en la UTCH Sur EIU = Estudiantes inscritos a la UTCH Sur	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 164.00 774.00	 21.19	 180.00 800.00	 22.50	 246.00 800.00	 30.75	 145.12	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes concluyen sus estudios de acuerdo con los criterios académicos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
Justificación: El parámetro estuvo evaluado de manera incorrecta, pero se ajustó para el 2025																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur presentan altos índices de eficiencia terminal**	**Tasa de variación de la deserción de las y los estudiantes respecto al año actual y el anterior** Permite evaluar las politicas establecidas en el programa, con el fin de incrementar la eficiencia terminal, especificamente a través de la medición del abandono escolar (reprobación y deserción)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EAEUA/EAEUP)-1)*100 EAEUA = Estudiantes que abandonan sus estudios en la UTCH Sur en el año actual EAEUP = Estudiantes que abandonan sus estudios en la UTCH Sur en el año previo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 130.00 190.00	 -31.58	 120.00 130.00	 -7.69	 215.00 130.00	 65.38	 -207.03	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes muestran interés en las acciones de apoyo presentadas por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
Justificación: Hubo menos abandonos gracias a las estrategias de tutoria y asesoría																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios estudiantiles otorgados**	**Porcentaje de satisfacción de las y los estudiantes con los servicios estudiantiles proporcionados** TPermite evaluar la percepción de la población estudiantil de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur sobre la calidad de los servicios ofrecidos, los cuales apoyan la obtención de los objetivos del programa.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(CESSEO/CERE)*100 CESSEO = Cantidad de estudiantes satisfechos con los servicios estudiantiles ofrecidos CERE = Cantidad de estudiantes que realizaron la encuesta	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	224.00 341.00	65.69	250.00 350.00	71.43	331.00 350.00	94.57	143.96	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Anual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1ICax1tjHM2JxWos6cYRv8Xz0lpVf0B_T?usp=drive_link Planeación Tetramensual----	Las estudiantes se encuentran satisfechos con los servicios proporcionados por la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

Justificación: no hubo indicadores a presentar

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Impartición de tutorías**	**Porcentaje de la cantidad de estudiantes vulnerables canalizados** Permite evaluar la calidad de las acciones de apoyo a los estudiantes con vulnerabilidades que pongan en riesgo su permanencia en la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(NEVCA/NEVD)*100 NEVCA = Número de estudiantes vulnerables canalizados NEVD = Número de estudiantes vulnerables detectados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	77.00 80.00	96.25	80.00 85.00	94.12	739.00 85.00	869.41	903.28	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Coordinador Institucional de Tutorías, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1e0WstosVilDHF_g-jfV2TTE3cbu7Dstb?usp=drive_link Coordinador Institucional de Tutorías Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en el programa de tutorías. Los docentes participan activamente como tutores.

Justificación: Se modificó la manera de contar a los estudiatnes vulnerables, por lo que los valores se han incrementado. El parámetro fue ajustado para el PBR 2025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de trámites oficiales de titulación.**	**Porcentaje de estudiantes egresados que realizan el trámite de titulación** Permite evaluar la calidad de los servicios educativos al medir la cantidad de estudiantes que terminan todo su proceso académico al realizar su titulación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NERTT/NEE)*100 NERTT = Número de estudiantes de licenciatura que realizan el trámite de titulación NEE = Numero de estudiantes egresados de licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	79.00 88.00	89.77	82.00 93.00	88.17	67.00 93.00	72.04	80.25	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en realizar su proceso de titulación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: El decremento fue ligeramente menor a lo esperado., por cuestiones de difusión.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Acreditación de programas de estudio**	**Porcentaje de programas educativos de calidad** Permite evaluar la calidad académica de los programas de estudio al medir la cantidad de programas reconocidos por organismos acreditadores externos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/PE)*100 PEA = Programas educativos acreditados PE = Programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos acreditables Programas educativos acreditables	6.00 8.00	75.00	7.00 8.00	87.50	11.00 8.00	137.50	183.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Las y los docentes y personal muestra interés en desarrollar las actividades relativas a la acreditación de programas de estudio
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Realización de acciones de mejora de los servicios educativos**	**Porcentaje de observaciones atendidas del Sistema de Gestión de la Calidad** Permite evaluar las acciones de mejora de los servicios educativos, al medir el grado de atención a las observaciones generadas por los Sistemas de Gestión de la Calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(NOA/NOS)*100 NOA = Número de observaciones atendidas NOS = Número de observaciones señaladas	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones solventadas Observaciones solventadas	10.00 10.00	100.00	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeacion, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1lCax1tjHM2JxWos6cYRv8Xz0lpVf0B_T?usp=drive_link Planeacion Tetramensual----	La comunidad universitaria tiene el interés de manejar sus actividades basados en procesos de calidad
Justificación: Por problemas con la casa certificadora, se retrasaron las auditorias programadas.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0105	**Realización de plan anual de mantenimiento**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas** Mide la variación en la cantidad de actividades realizadas de mantenimiento para que las instalaciones se encuentren en optimas condiciones para la permanencia de las y los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual DESCENDENTE	(AMR/AMS)*100 AMR = Actividades de mantenimiento realizadas AMS = Actividades de mantenimiento solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 80.00 90.00	 88.89	 70.00 80.00	 87.50	 319.00 80.00	 398.75	 448.59	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Mantenimiento, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1S1tpnF3u4RpnUgTfw1-mKPjzAYaDP04Q?usp=drive_link Mantenimiento Tetramensual----	Condiciones optimas para la ejecución del plan anual de mantenimiento.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Descuentos en colegiaturas otorgados**	**Porcentaje de la cantidad de descuentos en colegiaturas de estudiantes atendidas** Evalua la eficacia de la Universidad para atender los a los estudiantes con necesidades económicas a través de otorgar descuentos en las colegiaturas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NDCO/NSD)*100 NDCO = Número de Descuentos en Colegiaturas otorgados NSD = Número de Solicitudes de Descuento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 311.00 311.00	 100.00	 315.00 315.00	 100.00	 132.00 315.00	 41.90	 41.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQIlZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link SERVICIOS ESCOLARES Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en un programa de becas, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.
Justificación: La demanda de becas entre los estudiantes fue menor a la esperada																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Realización de descuento en colegiatura con enfoque de género**	**Porcentaje de estudiantes mujeres con descuento en colegiatura** Permite evaluar las politicas de genero u no discriminación al evaluar la cantidad de mujeres que reciben descuentos en su pago de colegiaturas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NEMBCD/NERDC)*100 NEMBCD = Número de Estudiantes Mujeres beneficiadas con descuento en colegiatura NERDC = Número de estudiantes que recibieron beneficios en descuentos en colegiatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 190.00 311.00	 61.09	 192.00 315.00	 60.95	 126.00 315.00	 40.00	 65.48	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQIlZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en un programa de becas, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión y realización de trámites de becas o apoyos externos**	**Porcentaje de estudiantes que reciben becas o apoyos externos** Permite evaluar el grado participación de estudiantes en programas de becas externos, y fortalecer las acciones de fomento y difusión de dichas convocatorias en base a los resultados obtenidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(NERBE/NERSBE)*100 NERBE = Número de estudiantes que recibieron apoyos externos NERSBE = Número de estudiantes que realizaron solicitud para obtener apoyos externas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	51.00 60.00	85.00	60.00 65.00	92.31	0.00 65.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1SFAA1NFr3MofOcZTzQlIZrWLuJ5NfqnQ?usp=drive_link Servicios Escolares Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en un programa de apoyos externos, y presentan su solicitud y documentación en tiempo y forma.
Justificación: No hubo convocatorias en el periodo a evaluar																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Actividades de formación integral realizadas**	**Porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares** Permite evaluar el éxito de las acciones de formación integral, al evaluar la participación de los estudiantes en dichas actividades extracurriculares.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EPAE/EIU)*100 EPAE = Estudiantes que Participan en Actividades Extracurriculares EIU = Estudiantes inscritos a la UTCH Sur	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	49.00 774.00	6.33	100.00 800.00	12.50	1,014.00 800.00	126.75	2,002.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link VINCULACIÓN	Las y los estudiantes muestran interés en participar en actividades extracurriculares para su formación integral. Se cuenta además con suficiencia presupuestaria para la ejecución de dichas acciones.
Justificación: Se ha incrementado la cantidad de actividades extracurriculares																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Fomento a las actividades de divulgación científica, tecnológica y humanista**	**Porcentaje de la cantidad de actividades de divulgación científica, tecnológica y humanista realizadas** Permite evaluar la capacidad de la Universidad para ofrecer actividades de difusión en áreas de conocimiento acordes a los programas de estudio de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ADCTHR/ADCTHP)*100 ADCTHR = Actividades de divulgación científica, tecnológica y humanista realizados ADCTHP = Actividades de divulgación científica, tecnológica y humanista programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	14.00 12.00	116.67	0.00 12.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Direccion Académica, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1P-HYis08IgcwV0xRnMDnV0dC3h4fpiOr?usp=drive_link Direccion Académica Tetramensual----	Las y los estudiantes muestran interés en participar en las actividades de divulgación extracurriculares.
Justificación: Por cuestiones presupuestarias no se realizaron las actividades programadas																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Fomento a la cultura de igualdad, no discriminación, inclusión y desarrollo sostenible y sustentable**	**Porcentaje de la cantidad de acciones realizadas por la unidad de Igualdad de género** Permite evaluar la eficacia de las acciones realizadas por la Unidad de Igualdad de Género al medir la cantidad de actividades terminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ARUIGC/APUIGI)*100 ARUIGC = Acciones Realizadas por la Unidad de Igualdad de Género Concluidas APUIGI = Acciones Realizadas por la Unidad de Igualdad de Género Iniciadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 4.00	75.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Unidad de Género, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1ShYgjgYmOfWswQXi05Q9Uth-W3dYnRdE?usp=drive_link Coordinador de la Unidad de Género Tetramensual----	La comunidad universitaria presenta el interes por la cultura institucional en materia de igualdad de género
Justificación: No se concretaron las actividades programadas para este periodo por cuestiones externas y de agenda de la universidad																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E237C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0303	**Fortalecimineto de las actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación**	**Porcentaje de la cantidad actividades de culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación realizadas** Permite evaluar la capacidad de la Universidad para ofrecer actividades extracurriculares a los estudiantes que favorezcan la permanencia de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ACACDRR/ACACDRP)*100 ACACDRR = Actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación realizadas ACACDRP = Actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y de recreación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	35.00 4.00	875.00	1,750.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de seguimiento de indicadores, Vinculación, Tetramensual, Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1AWLPf502CVyRlttqRuhUp8SmJcAlu0yh?usp=drive_link Vinculación	Las y los estudiantes muestran interés en participar en las actividades culturales

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Enedino Saenz Acosta

Dirección Académica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108799 - Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur carecen de la infraestructura y equipamientos necesarios para su formación integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Persona	640,000	317,000	323,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Persona	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que estudian en Nivel Superior	Alumnas y alumnos	157,842	80,743	77,099
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Alumnas y alumnos	800	400	400
POSTERGADA	Estudiantes de nivel superior del estado de Chihuahua que por no estudiar en la UTCH Sur o por abandonar sus estudios no pueden ser atendidos por el programa.	Alumnas y alumnos	157,042	80,343	76,699
ATENDIDA	**Estudiantes inscritos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur**	**Alumnas y alumnos**	**883**	**367**	**516**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género a través de la rehabilitación de espacios educativos, así como la adquisición de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de absorción de egresados de eduación media superior por parte de la UTCH Sur** El indicador mide la tasa de cobertura de egresados de educación media a su ingreso a la Universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NENI/NENMS)*100 NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso NENMS = Número de Egresados de Nivel Medio Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	353.00 39,028.00	0.90	380.00 39,030.00	0.97	308.00 39,030.00	0.79	87.78	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, Anual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Servicios escolares Anual----	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso permanecen y concluyen su licenciatura o ingeniería
Justificación: No todos los aspirantes terminaron el proceso de inscripción																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la UTCHSUR cuenten con espacios físicos educativos suficientes y adecuados, y con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.**	**Porcentaje de absorción de egresados de eduación media superior por parte de la UTCH Sur** El indicador mide la tasa de cobertura de egresados de educación media a su ingreso a la Universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBEESA/NENEESA)*100 NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	600.00 774.00	77.52	800.00 800.00	100.00	883.00 800.00	110.38	142.39	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Servicios Escolares, anual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Departamento de servicios escolares Anual----	Los alumnos y alumnas inscritos cuentan tienen interés de contar espacios educativos adecuados
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Rehabilitaciones en espacios realizados**	**Porcentaje de espacios fisicos educativos rehabilitados** Porcentaje de espacios fisicos educativos rehabilitados respecto a los espacios fisicos educativos a rehabilitar programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EFER/EFERP)*100 EFER = Espacios físicos educativos rehabilitados EFERP = Espacios físicos educativos a reabilitar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	6.00 2.00	300.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, anual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de Planeación Tetramensual----	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en rehabilitar y/o mejorar espacios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitación o invitación para la rehabilitación de espacios físicos**	**Porcentaje de contratos realizados para la rehabilitación de espacios fisicos educativos** Permite evaluar el avance del proceso de rehabilitación, al medir la cantidad de contratos establecidos respecto a el estimado de contratos necesarios para realizar los trabajos de rehabilitación de los espacios educativos que lo requieren en la UTCH Sur.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CRREFE/CPREFE)*100 CRREFE = Contratos realizados para la rehabilitación de espacios fisicos educativos CPREFE = Contratos programados para la rehabilitación de espacios fisicos educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	4.00 2.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de planeación Tetramensual----	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación: Se generaron 4 contratos para los proyectos de mejora que se tuvieron en el año, debido a que se gestionaron y obtuvieron mas recursos a los esperados																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para la rehabilitación de espacios físicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la rehabilitación de espacios fisicos educativos** Permite evaluar el avance del proceso de rehabilitación, al evaluar la cantidad de expedientes técnicos que se han realizado para la rehabilitación de espacios educativos, respecto de los expedientes estimados necesarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETRREE/ETPREE)*100 ETRREE = Expedientes Técnicos Realizados para la Rehabilitación de Espacios Educativos ETPREE = Expedientes Técnicos Programados para la Rehabilitación de Espacios Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Direccion de planeacion Tetramensual----	Elaboración de expedientes técnicos para rehabilitación y mejoramiento de espacios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Equipo especializado adquirido**	**Porcentaje de instalaciones de equipo especializado realizadas** Porcentaje de instalaciones de equipo especializado instalado respecto a el número de instalaciones de equipo especializado programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(IREE/IP)*100 IREE = Instalaciones realizadas de equipo especializado IP = Instalaciones de Equipo Especializado Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, anual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de planeación Tetramensual----	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en tener instalado mobiliario y equipo especializado
Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de equipo especializado																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación o invitación para la adquisición de equipo especializado**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializadoPorcentaje de contratos realizados para adquisición de equipo especializado** Permite evaluar el avance en la adquisición de equipamiento especializado, al medir la cantidad de contratos establecidos respecto a el estimado de contratos necesarios para la adquisición de equipamiento especializado que es requerido en la UTCH Sur.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CEAEE/CPAEE)*100 CEAEE = Contratos Elaborados para Adquisición de Equipo Especializado CPAEE = Contratos Programados para Adquisición de Equipo Especializado	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de planeación Tetramensual----	Existe licitación en tiempo y forma

Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de equipo especializado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de equipo especializado** Permite evaluar el avance del proceso de adquisición de equipamiento especializado, al evaluar la cantidad de expedientes técnicos que se han realizado para la adquisición de equipamiento especializado, respecto de los expedientes técnicos estimados necesarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETEAEE/ETPAEE)*100 ETEAEE = Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Equipos Especializados ETPAEE = Expedientes Técnicos Porgramados para Adquisición de Equipos Especializados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de planeación Tetramensual----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Equipo

Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de equipo especializado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Mobiliario y equipo menor adquirido**	**Porcentaje de instalaciones de mobiliario y equipo menor realizadas** Porcentaje de instalaciones de instalaciones de mobiliario y equipo menor instalado respecto a el número de instalaciones de mobiliario y equipo menor programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(IRMEM/IMEMP)*100 IRMEM = Instalaciones realizadas de mobiliario y equipo menor IMEMP = Instalaciones de mobiliario y equipo menor Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, . Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de Planeación Tetramensual----	Existe interés entre alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad por contar con mobiliario y equipo adecuado
Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de mobiliario menos.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de licitación o invitación para la adquisición de mobiliario y equipo menor**	**Porcentaje de contratos realizados para adquisición de mobiliario y equipo menor** Permite evaluar el avance del proceso de adquisición de mobiliario y equipo menor, al medir la cantidad de contratos establecidos respecto a el estimado de contratos necesarios para realizar la adquisición de mobiliario y equipo menor requerido en la UTCH Sur.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(CRAMEM/CPAMEM)*100 CRAMEM = Contratos Realizados para Adquisición de Mobiliario y Equipo Menor CPAMEM = Contratos Programados para Adquisición de Mobiliario y Equipo Menor	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Departamento de Planeación Tetramensual----	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de mobiliario menos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario y equipo menor**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipo menor** Permite evaluar el avance del proceso de adquisición de mobiliario y equipo menor, al evaluar la cantidad de expedientes técnicos que se han realizado para la adquisición de mobiliario y equipo menor, respecto de los expedientes estimados necesarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETEAMEM/ETPAMEM)*100 ETEAMEM = Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipo Menor ETPAMEM = Expedientes Técnicos Programados para Adquisición de Mobiliario y Equipo Menor	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de seguimiento de indicadores, Planeación, Tetramensual. Liga de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1XX-MAsRQZdouvjFqURN8DekYO-fBXTwq?usp=sharing Dirección de Planeación Tetramensual----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Mobiliario y Equipo

Justificación: No se obtuvieron recursos para la adquisición de mobiliario menor.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dra. Luisa Yolanda Quiñones Montenegro

Rectora

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	108993 - Los estudiantes del estado de Chihuahua con secundaria terminada tienen pocas alternativas a la Educación Media Superior en la modalidad no escolarizada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria	Estudiantes	58,573	29,778	28,795
NO AFECTADA	Estudiantes del estado de Chihuahua que no son afectados por el problema	Estudiantes	49,647	24,997	24,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes del estado de Chihuahua que cursan educación abierta en Bachillerato	Estudiantes	8,926	4,781	4,145
OBJETIVO	Estudiantes el Estado de Chihuahua con secundaria terminada atendidos por el SPAyT	Estudiantes	6,850	3,705	3,145
POSTERGADA	Estudiantes del estado de Chihuahua que no están en posibilidades de ser atendios	Estudiantes	2,076	1,076	1,000
ATENDIDA	**Estudiantes el Estado de Chihuahua con secundaria terminada atendidos por el SPAyT**	**Estudiantes**	**7,002**	**3,878**	**3,124**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,843,478.69	12,221,877.28	10,354,480.23	84.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	108993 - Los estudiantes del estado de Chihuahua con secundaria terminada tienen pocas alternativas a la Educación Media Superior en la modalidad no escolarizada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	57.77%	5,109,005.69	7,288,828.83	6,920,382.05	368,446.78
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	42.23%	3,734,473.00	4,933,048.45	3,434,098.18	1,498,950.27
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,843,478.69**	**12,221,877.28**	**10,354,480.23**	**1,867,397.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel Estatal en materia educativa mediante la atención en Educación Abierta en Bachillerato**	**Variación porcentual de estudiantes inscritos en educación abierta** Mide la variación porcentual de estudiantes inscritos en el año actual en relación a los estudiantes inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIt/EIt_1)-1)*100 EIt = Estudiantes inscritos en el año actual EIt_1 = Estudiantes inscritos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 6,743.00 6,771.00	 -0.41	 6,850.00 6,743.00	 1.59	 7,002.00 6,743.00	 3.84	 -936.59	DOCUMENTO INTERNO- Registgro interno, Sistema de Información y operación y Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD) departamento de Preparatoria Abierta Preparatoria Abierta Anual----	Estudiantes con secundaria terminada solicitan su ingreso a la modalidad abierta en el Subsistema.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes del estado de Chihuahua con secundaria terminada, cuentan con amplias alternativas a la Educación Media Superior en la modalidad no escolarizada**	**Porcentaje de estudiantes en la modalidad abierta** Mide la proporción de estudiantes inscritos en la modalidad abierta del Subsistema respecto a las alumnas y alumnos egresados de secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EES)*100 EI = Estudiantes inscritos EES = Estudiantes egresados de secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 6,743.00 56,547.00	 11.92	 6,850.00 58,685.00	 11.67	 7,002.00 58,685.00	 11.93	 100.08	MEDIO PÚBLICO- ESTADÍSTICA EDUCATIVA (SEECH) http://seech.gob.mx/estadistica/#estadistica Anual--	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta en el Spayt
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Educación Media Superior proporcionada**	**Porcentaje de procesos administrativos** Mide el porcentaje de los procesos administrativos realizados en relación a los procesos administrativos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procesos administrativos realizados PAP = Procesos administrativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	 115,106.00 115,106.00	 100.00	 117,960.00 117,960.00	 100.00	 124,418.00 117,960.00	 105.47	 105.47	DOCUMENTO INTERNO- Registgro interno, Sistema de Información y operación y Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD) departamento de Preparatoria Abierta Preparatoria abierta semestral----	El personal tiene disponibilidad para realizar los procesos y se dispone de recursos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inducción de nuevo ingreso**	**Porcentaje de estudiantes inscritos en la modalidad abierta del Subsistema** Mide el porcentaje de estudiantes inscritos en la modalidad abierta en relación a los estudiantes que toman la platica de inducción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EI/ETPI)*100 EI = Estudiantes inscritos ETPI = Estudiantes que toman la plática de inducción	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	6,743.00 7,278.00	92.65	6,850.00 7,290.00	93.96	7,002.00 7,835.00	89.37	96.46	DOCUMENTO INTERNO-Registgro interno, Sistema de Información y operación y Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD) departamento de Preparatoria Abierta Preparatoria Abierta Mensual----	Estudiantes que toman la platica informativa se inscriben
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Captación de estudiantes**	**Porcentaje de actividades para la captación de estudiantes** Mide el porcentaje de actividades realizadas para la captación de estudiantes en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página web del Subsistema https://spaytchihuahua.gob.mx/ Mensual--	Los estudiantes muestran interés en las actividades
Justificación: na																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Certificación otorgada**	**Porcentaje de certificados entregados** Mide el porcentaje de certificados entregados en relación a los certificados solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Certificados entregados CS = Certificados solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Certificados Certificados	2,217.00 2,217.00	100.00	2,450.00 2,450.00	100.00	2,467.00 2,467.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, sistema de información y operación y sistemas abiertos y a distancia (SIOSAD) departamento de preparatoria abierta Semestral preparatoria abierta semestral----	Estudiantes concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Excención de pago de examen**	**Porcentaje de excensiones de pago autorizadas** Mide el porcentaje de exámenes exentos de pago en relación al total de exámenes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EEP/TES)*100 EEP = Exámenes exentos de pago TES = Total de exámenes solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	1,628.00 105,496.00	1.54	1,700.00 108,660.00	1.56	1,232.00 125,559.00	0.98	63.64	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, listado de alumnos exentos de pago, departamento de Preparatoria Abierta Preparatoria Abierta Mensual----	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Aplicación de exámenes**	**Porcentaje de exámenes aprobados** Mide el porcentaje de exámenes aprobados en relación con los exámenes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/Examenes presentados)*100 EA = Exámenes aprobados Examenes presentados = Exámenes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	75,693.00 102,854.00	73.59	80,500.00 103,200.00	78.00	74,736.00 103,022.00	72.54	98.57	DOCUMENTO INTERNO-egistgro interno, Sistema de Información y operación y Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD) departamento de Preparatoria Abierta Preparatoria Abierta Mensual----	Estudiantes solicitan exámenes
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	108998 - Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria con alto grado de marginación sin oferta educativa para cursar la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria	Egresados	58,685	29,778	28,907
NO AFECTADA	Estudiantes del estado de Chihuahua que no son afectados por el problema	Egresados	1,683	868	815
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria ubicados en zonas de alta marginación y vulnerabilidad.	Egresados	57,002	28,910	28,092
OBJETIVO	Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria atendidos por Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	3,800	1,710	2,090
POSTERGADA	Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria atendidos en otras instituciones	Estudiantes	53,202	27,200	26,002
ATENDIDA	**Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria atendidos por Telebachilleratos Comunitarios**	**Estudiantes**	**3,419**	**1,812**	**1,607**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
98,940,768.00	118,656,384.00	104,084,650.06	87.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	108998 - Estudiantes del estado de Chihuahua que concluyen secundaria con alto grado de marginación sin oferta educativa para cursar la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	2.42%	2,396,000.00	2,396,000.00	1,304,246.72	1,091,753.28
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	47.88%	47,374,014.00	52,188,960.50	51,707,407.79	481,552.71
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	5,941,231.50	.00	5,941,231.50
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	49.70%	49,170,754.00	58,130,192.00	51,072,995.55	7,057,196.45
			Total de presupuesto	**100.00%**	**98,940,768.00**	**118,656,384.00**	**104,084,650.06**	**14,571,733.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la atención en los Telebachilleratos Comunitarios**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios** Mide la proporción de estudiantes atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo escolar con respecto al total de estudiantes egresados de secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EES)*100 EA = Estudiantes atendidos EES = Estudiantes egresados de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,736.00 56,547.00	6.61	3,800.00 58,685.00	6.48	3,721.00 58,685.00	6.34	95.92	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno , Estadística Control escolar anual----	Estudiantes solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación: los alumnos atendidos son 3595 se pone en ceros ya que lo esta sumando																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Estudiantes con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 reciben el servicio de educación media superior en los telebachilleratos comunitarios**	**Variación porcentual de la matricula de los Telebachilleratos Comunitarios** Mide el aumento o disminución de los estudiantes del ciclo actual en relación a la matrícula del ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MEt/MEt_1)-1)*100 MEt = Matrícula de estudiantes ciclo actual MEt_1 = Matrícula de estudiantes del ciclo escolar anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,736.00 3,516.00	6.26	3,800.00 3,736.00	1.71	3,419.00 3,736.00	-8.49	-135.62	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno del departamento de Control Escolar, Estadistica Control Escolar anual----	Estudiantes solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Educación Media Superior en Telebachillerato Comunitario proporcionado**	**Certificación a estudiantes otorgada** Mide el porcentaje de estudiantes que se certifican en relación a los estudiantes de nuevo ingreso dos ciclos anteriores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EC/EN)*100 EC = Estudiantes certificados EN = Estudiantes de nuevo ingreso dos ciclos antes	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	771.00 1,466.00	52.59	820.00 1,686.00	48.64	944.00 1,686.00	55.99	106.47	DOCUMENTO INTERNO- Estadística control escolar semestral----	Estudiantes cumplen con el programa educativo
Justificación: son los egresados en julio																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción de estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes aprobados** Mide el porcentaje de estudiantes aprobados al final del ciclo escloar en relación al total de estudiantes inscritos en el semestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EA/EIS)*100 EA = Estudiantes aprobados EIS = Estudiantes inscritos en el semestre	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	3,500.00 3,736.00	93.68	3,700.00 3,800.00	97.37	3,309.00 3,419.00	96.78	103.31	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica interna del departamento de control escolar Control escolar semestral----	Estudiantes cumplen y acreditan el total de asignaturas y créditos correspondientes
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Certificación a estudiantes**	**Inscripción a estudiantes** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en relación a los estudiantes que egresaron de secundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ENI/EES)*100 ENI = Estudiantes de nuevo ingreso EES = Estudiantes egresados de Secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,496.00 56,547.00	2.65	1,500.00 58,685.00	2.56	0.00 58,685.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna Control escolar Semestral----	Estudiantes solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Estrategias educativas implementadas**	**Porcentaje de estudiantes que continúan sus estudios** Mide el porcentaje de estudiantes que continúan sus estudios superiores en relación a los estudiantes egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECES/EEt)*100 ECES = Estudiantes que continúan sus estudios superiores EEt = Estudiantes egresados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	150.00 810.00	18.52	200.00 820.00	24.39	0.00 820.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del departamento de Control escolar control escolar semestral----	Existe disponibilidad de los estudiantes de continuar con sus estudios
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación a docentes**	**Porcentaje de personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docente que cumple con el programa de capacitación en relación al total de personal de Telebachillerato Comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	150.00 344.00	43.60	200.00 347.00	57.64	347.00 347.00	100.00	229.36	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia del departamento de unidad de desarrollo Unidad de desarrollo académico semestral----	Existe disponibilidad de los docentes de acudir a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: se capacitó el total del personal																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Impartición de actividades extracurriculares**	**Porcentaje de estudiantes que participan en las actividades culturales, cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de los estudiantes que participan en las actividades culturales, cívicas y deportivas en relación al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPA/TEI)*100 EPA = Estudiantes que participan en actividades TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,755.00 3,737.00	46.96	2,100.00 3,800.00	55.26	2,412.00 3,800.00	63.47	135.16	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia del departamento de unidad de desarrollo Unidad de desarrollo académico semestral----	Estudiantes deciden participar en las actividades
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de planteles**	**Porcentaje de planteles supervisados** Mide el porcentaje de planteles supervisados en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PS/TP)*100 PS = Planteles supervisados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	65.00 128.00	50.78	70.00 129.00	54.26	66.00 129.00	51.16	100.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del departamento de Recursos financieros, oficios de comisión Recursos financieros Mensual----	Las políticas de austeridad permiten la operación
Justificación: na																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	109000 - Estudiantes con edad de 15 a 18 años en el Estado de Chihuahua sin acceso a la Educación media Superior debido a las características de la comunidad y municipio donde radican.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Secundaria en el Estado de Chihuahua	Egresados	58,468	29,561	28,907
NO AFECTADA	Egresados de secundaria en municipios donde no tenemos planteles	Egresados	6,624	3,271	3,353
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de secundaria ubicadas en zonas de alta marginación y vulnerabilidad.	Egresados	51,844	26,290	25,554
OBJETIVO	Estudiantes con edad de 15 a 18 años en el Estado de Chihuahua atendidos en los Telebachillertos Estado-Municipio	Estudiantes	4,400	2,322	2,078
POSTERGADA	Estudiantes atendidos en otras instituciones	Estudiantes	47,444	23,968	23,476
ATENDIDA	**Estudiantes con edad de 15 a 18 años en el Estado de Chihuahua atendidos en los Telebachillertos Estado-Municipio**	**Estudiantes**	**3,923**	**2,111**	**1,812**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
107,468,055.34	120,874,241.86	112,096,871.72	92.74

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	109000 - Estudiantes con edad de 15 a 18 años en el Estado de Chihuahua sin acceso a la Educación media Superior debido a las características de la comunidad y municipio donde radican.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO	49.33%	53,011,079.34	57,534,528.53	55,677,136.56	1,857,391.97
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO	4.15%	4,456,976.00	4,456,976.00	3,487,584.66	969,391.34
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO	0.00%	0.00	8,882,737.33	3,299,059.66	5,583,677.67
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO	46.53%	50,000,000.00	50,000,000.00	49,633,090.84	366,909.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**107,468,055.34**	**120,874,241.86**	**112,096,871.72**	**8,777,370.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la atención en Telebachilleratos Estado-Municipio**	**Porcentaje de estudiantes con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estatado-Municipio** Mide la proporción de estudiantes atendidos en los Telebachilleratos Estado-Municipio con respecto al total de estudiantes en Educación Media Superior escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EA/EES)*100 EA = Estudiantes atendidos EES = Estudiantes egresados de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,366.00 56,547.00	7.72	4,400.00 58,685.00	7.50	4,377.00 58,685.00	7.46	96.63	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica interna del departamento de control escolar Control escolar semestral----	Estudiantes que solicitan su ingreso a los telebachilleratos estatales
Justificación: los alumnos atendidos son 4191, sin embargo se pone en ceros porque lo suma																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Personas de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estado-municipio**	**Variación porcentual de estudiantes en los Telebachilleratos Estado-Municipio** Variación porcentual de los estudiantes inscritos en el ciclo actual en relación a los estudiantes inscritos en el ciclo anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTEt/MTEt_1)*100 MTEt = Total de estudiantes ciclo actual MTEt_1 = Total de estudiantes inscritos en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,366.00 4,445.00	98.22	4,400.00 4,366.00	100.78	3,923.00 4,366.00	89.85	91.48	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica interna del departamento de control escolar Control escolar Anual----	Estudiantes solicitan su ingreso a los telebachilleratos estatales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Certificación otorgada**	**Porcentaje de estudiantes certificados** Mide el porcentaje de estudiantes que se certifican en relación a los estudiantes de nuevo ingreso dos ciclos anteriores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EC/EN)*100 EC = Estudiantes que se certifican en el ciclo actual EN = Estudiantes de nuevo ingreso dos ciclos anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,008.00 1,803.00	55.91	1,010.00 1,984.00	50.91	1,079.00 1,984.00	54.39	97.28	DOCUMENTO INTERNO-Estadística control escolar semestral----	Los estudiantes cumplen y acreditan el total de asignaturas y créditos correspondientes.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Evaluación a estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes aprobados** Mide el porcentaje de alumnos aprobados al final del ciclo escloar en relación al total de alumnos inscritos en el semestre	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AA/AIS)*100 AA = Alumnos aprobados AIS = Alumnos inscritos en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,266.00 4,366.00	97.71	4,300.00 4,400.00	97.73	3,793.00 4,400.00	86.20	88.22	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna del departamento de control escolar Control escolar semestral----	Estudiantes que solicitan su ingreso a los telebachilleratos estatales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Inscripción de estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en relación a los estudiantes que egresaron de la secundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ENI/EES)*100 ENI = Estudiantes de nuevo ingreso EES = Estudiantes egresados de secundaria	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 1,791.00 1,815.00	 98.68	 1,800.00 1,971.00	 91.32	 0.00 1,971.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística Control escolar Semestral----	Certificación de estudiantes

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Estrategias educativas implementadas**	**Estrateglas educativas implementadas** Es la proporción de estudiantes de Telebachillerato Estado-Municipio que continúan sus estudios superiores en relación a los estudiantes egresados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ECES/EE_TEt)*100 ECES = Estudiantes que continúan sus estudios superiores EE_TEt = Estudiantes egresados de telebachillerato estatal en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 430.00 1,008.00	 42.66	 195.00 1,010.00	 19.31	 0.00 1,010.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna del departamento de control escolar Control escolar Semestral----	Estudiantes de Telebachillerato Estatal deciden participar en las actividades.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación a docentes**	**Porcentaje del personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docentes que cumplen con el programa de capacitación en relación al total de personal docente del Telebachillerato Estado-Municipio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DC/TD)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de la unidad de desarrollo académico Unidad de desarrollo académico semestral----	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
					DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	92.00	31.29	170.00	57.82	294.00	100.00	319.59		
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	294.00		294.00		294.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Impartición de actividades extracurriculares**	**Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, civicas y deportivas en relación al total de estudiantes inscritos en los telebachilleratos Estado-Municipio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPA/TEI_TE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia Unidad de desarrollo académico semestral----	Estudiantes de telebachillerato estatal deciden participar en las actividades
					EPA = Estudiantes que participan en actividades	ACUMULADO	Estudiantes	1,966.00	45.03	2,000.00	43.32	2,396.00	51.90	115.26		
					TEI_TE = Total de estudiantes inscritos en telebachillerato estatal	CONSTANTE	Estudiantes	4,366.00		4,617.00		4,617.00				
Justificación: na																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de planteles**	**Porcentaje de planteles supervisados** Mide el porcentaje de planteles supervisados en relación a total de planteles de Telebachillerato Estado-Municipio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PS/TP)*100										DOCUMENTO INTERNO-oficio de comisión Departamento de Recursos Financieros mensual----	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación.
					PS = Planteles supervisados	ACUMULADO	Planteles	58.00	69.88	60.00	72.29	56.00	67.47	96.55		
					TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	83.00		83.00		83.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO - MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: na

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	109019 - El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato presenta un manejo ineficiente de los recursos humanos, económicos y materiales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos descentralizados de Educación y Cultura	Organismos	24	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados que no atiende el Subsistema	Organismos	23	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	0	0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Organismos descentralizados de Educación y Cultura que no esta en condiciones de ser atendidos	Organismos	0	0	0
ATENDIDA	**Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua**	**Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua**	**49**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
43,396,368.06	38,297,981.73	30,662,564.80	80.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	109019 - El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato presenta un manejo ineficiente de los recursos humanos, económicos y materiales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	84.01%	36,457,058.06	30,220,434.73	25,702,929.93	4,517,504.80
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15.99%	6,939,310.00	8,077,547.00	4,959,634.87	3,117,912.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**43,396,368.06**	**38,297,981.73**	**30,662,564.80**	**7,635,416.93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la gestión para la aplicación de los recursos públicos en base a los criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas**	**Porentaje de docentes satisfechos con la calidad gestión administrativa** Mide el porcentaje de docentes satisfechos con la calidad de gestión administrativa en relación a los docentes encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DS/DE)*100 DS = Docentes satisfechos con el servicio DE = Docentes encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	200.00 300.00	66.67	350.00 400.00	87.50	102.00 400.00	25.50	38.25	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de recursos humanos, encuesta docentes Recursos humanos Anual----	Existe disponibilidad de los docentes llenar las encuestas
Justificación: no se pasó el reporte																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El Subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación**	**Porcentaje de avance en el cumplimiento a los procesos compartidos** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento a los procesos compartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPC/PP)*100 CPC = Cumplimiento a los procesos compartidos PP = Procesos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	39.00 46.00	84.78	49.00 49.00	100.00	49.00 49.00	100.00	117.95	DOCUMENTO INTERNO-Sistema interno del SPAyT, departamento de Control Interno Control interno Anual----	Existe disponibilidad del personal realizar las tareas
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Servicios Administrativos Otorgados**	**Porcentaje de oficios atendidos** Porcentaje de oficios atendidos en tiempo y forma en relación a los oficios recibidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(OA/OR)*100 OA = Oficios atendidos OR = Oficios recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	250.00 250.00	100.00	295.00 295.00	100.00	71.00 295.00	24.07	24.07	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del departamento de Oficiala de partes Oficialia de partes Trimestral----	Existe disponibilidad del personal realizar las tareas
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Procesos de planeación**	**Porcentaje de seguimiento** Mide el porcentaje de los reportes mensuales firmados en relación a los reportes mensuales programados para firma	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RMF/RPF)*100 RMF = Reportes mensuales firmados RPF = Reportes programados para firma	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	10.00 10.00	100.00	12.00 12.00	100.00	9.00 12.00	75.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web SPAyT https://spaytchihuahua.gob.mx/PBR2023.php Se publica mensualmente los reportes Mensual--	Los servidos públicos está en condición de firmar el documento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Actualización de resguardo**	**Porcentaje de resguardos actualizados** Mide el porcentaje de resguardos actualizados en relación al total de resguardos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FRA/FTR)*100 FRA = Formato de resguardos actualizados FTR = Total de resguardos	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	150.00 260.00	57.69	262.00 262.00	100.00	152.00 262.00	58.02	100.57	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de Recursos materiales, resguardos recursos materiales Mensual----	Existe disponibilidad del personal realizar las tareas
Justificación: no hubo resguardos actualizados																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de operaciones financieras**	**Porcentaje de pagos realizados** Mide el porcetaje de pagos realizados en tiempo y forma en relación a los pagos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Pagos realizados PP = Pagos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	8,040.00 8,268.00	97.24	8,280.00 8,280.00	100.00	7,768.00 8,280.00	93.82	96.48	DOCUMENTO INTERNO-archivo nómina Recursos financieros Mensual----	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Gestión de asuntos jurídicos**	**Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados** Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relacion a los servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SJAC/SJAP)*100 SJAC = Servicios jurídicos administrativos concretados SJAP = Servicios jurídicos administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	80.00 70.00	114.29	90.00 90.00	100.00	90.00 90.00	100.00	87.50	DOCUMENTO INTERNO-bitácora de asuntos jurídicos Departamento jurídico Mensual----	La otra parte cuenta con personalidad jurídica para obligarse
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Soporte Técnico brindado**	**Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas** Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte tecnico atendidas en relación a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSTA/SSTP)*100 SSTA = Solicitudes de soporte técnico atendidas SSTP = Solicitudes de soporte técnico programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 1,221.00 1,221.00	 100.00	 1,280.00 1,280.00	 100.00	 1,048.00 1,280.00	 81.88	 81.88	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de sistemas, bitácora Sistemas Semestral----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Tecnología de la Información
Justificación: na																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Actualización preventivo de equipo de computo**	**Porcentaje del equipo de computo actualizado** Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización en relacion al total de equipo de computo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECA/TEC)*100 ECA = Equipo de computo actualizado TEC = Total de equipo de computo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo de computo Equipo de computo	 17.00 45.00	 37.78	 25.00 49.00	 51.02	 30.00 49.00	 61.22	 162.04	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de sistemas, bitácora Sistemas Mensual----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Tecnología de la Información
Justificación: na																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Mantenimiento preventivo de equipo de computo**	**Porcentaje del equipo de computo con mantenimiento** Mide el porcentaje del equipo de computo con mantenimiento preventivo en relacion al total de equipo de computo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECM/TEC)*100 ECM = Equipo de computo con mantenimiento TEC = Total de equipo de computo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo de computo Equipo de computo	 17.00 45.00	 37.78	 25.00 49.00	 51.02	 19.00 49.00	 38.78	 102.65	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de sistemas, bitácora Sistemas Mensual----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Tecnología de la Información
Justificación: na																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Capacitación y actualización del personal administrativo otorgado**	**Porcentaje del personal administrativo capacitado** Mide el porcentaje del personal administrativo que recibió formación sensible a las cuestiones de género en relacion al total de personal administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	3.00 45.00	6.67	15.00 49.00	30.61	6.00 49.00	12.24	183.51	DOCUMENTO INTERNO-Sistema interno del SPAyT, departamento de control interno Control interno Trimestral----	El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Difusión de convocatoria**	**Difución de la convocatoria** Mide el porcentaje del personal administrativo que toma la capacitación en relación al total del personal administrativo que se inscribe	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PATC/PAI)*100 PATC = Personal administrativo que toma la capacitación PAI = Personal administrativo que se inscribe	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	13.00 30.00	43.33	15.00 20.00	75.00	6.00 20.00	30.00	69.24	DOCUMENTO INTERNO-Sistema interno, departamento de control interno Control interno Mensual----	El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	111807 - Planteles educativos en el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua con insuficiente mobiliario y equipo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Planteles educativos en el Estado	Planteles educativos	587	0	0
NO AFECTADA	Planteles educativos en otros Subsistemas	Planteles educativos	374	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos en el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Planteles educativos	213	0	0
OBJETIVO	Planteles educativos del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua beneficiados por el FAM	Planteles educativos	213	0	0
POSTERGADA	Planteles educativos que no fueron beneficiados por el FAM	Planteles educativos	0	0	0
ATENDIDA	**Planteles educativos del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua beneficiados por el FAM**	**Planteles educativos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,163,116.27	4,163,116.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	111807 - Planteles educativos en el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua con insuficiente mobiliario y equipo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532923	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,395,479.27	1,395,479.27	.00
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,767,637.00	2,767,637.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,163,116.27**	**4,163,116.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar servicio educativo de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal a través de ambientes escolares favorables en los Planteles de Telebachillerato del SPAyT**	**Porcentaje de Telebachilleratos beneficiados por el FAM** Mide el porcentaje de Telebachilleratos del SPAyT son equipados con el programa Fondo de aportaciones múltiples entre el total de Telebachilleratos del SPAyT	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTE/TPT)*100 PTE = Planteles de Telebachillerato equipados TPT = Total de planteles de Telebachillerato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 55.00 212.00	 25.94	 213.00 213.00	 100.00	 18.00 213.00	 8.45	 32.58	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, formato de seguimiento Planeación y presupuesto Anual----	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
Justificación: El material para equipamiento ya se compró, sin embargo se está programando la entrega a los diferentes planteles para el mes de enero																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los planteles de Telebachillerato cuentan con las condiciones de Infraestructura, rehabilitación y equipamiento necesarios, que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad en el servicio.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con el recurso FAM** Mide el porentaje de estudiantes que se benefician con la entrega de material y equipo en los planteles de Telebachillerato entre el total de estudiantes inscritos en los Telebachilleratos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EB/TE)*100 EB = Estudiantes beneficiados TE = Total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 2,698.00 6,117.00	 44.11	 7,331.00 7,331.00	 100.00	 0.00 7,331.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- registro interno, reporte de seguimiento Planeación y presupuesto Anual----	Personal del Subsistema sin contratiempos para la entrega de material
Justificación: La compra ya se realizó, sin embargo se está programando la entrega para el mes de enero																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Rehabilitación de espacios educativos realizada**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EER/EEPR)*100 EER = Espacios educativos rehabilitados EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- reporte de seguimiento, planeación y presupuesto Planeación semestral----	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
Justificación: No se autorizó recurso para rehabilitación																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-reporte de seguimiento, planeación y presupuesto Planeación semestral----	El recurso llega en tiempo y forma para realizar las licitaciones
Justificación: no se aprobó recurso para rehabilitación																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-reporte de seguimiento, planeación y presupuesto planeación y presupuesto semestral----	Licitaciones realizadas
Justificación: no se aprobó recurso para rehabilitación																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos rehabilitados**	**Porcentaje de recursos ejercidos por rehabilitación de los espacios educativos en los Telebachilleratos** Mide el porcentaje del recurso ejercido en rehabilitación de los espacios Educativos del SPAyT en relación al recurso financiados por el FAM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(RER_CT/RF_FAM)*100 RER_CT = Recurso ejercido para rehabilitación en los centros de Telebachillerato RF_FAM = Recurso financiado por FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del SPAyT Recursos Financieros semestral----	Pago completo a proveedores
Justificación: no se aprobó recurso para rehabilitación																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Espacios Educativos equipados**	**Porcentaje de espacios educativos equipados con mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de espacios educativos equipados con mobiliario y equipo en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios Educativos Equipados con mobiliario y equipo EEPE = Espacios Educativos programados para equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	55.00 55.00	100.00	213.00 213.00	100.00	0.00 213.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-reporte de seguimiento, planeación y presupuesto planeación y presupuesto semestral----	
Justificación: La compra ya se realizó , sin embargo se está programando la fecha de entrega de material a los planteles																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de licitaciones FAM Departamento de Recursos Materiales semestral----	
Justificación: na																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos equipados**	**Porcentaje de recurso ejercido del programa FAM** Mide el porcentaje del gasto para mobiliario y equipo en los Telebachilleratos en relación al total del recurso aprobado del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PEE/TRA)*100 PEE = Presupuesto ejercido en mobiliario y equipo TRA = Total de recurso aprobado por FAM para la compra de mobiliario y equipo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	2,084,597.00 2,084,597.00	100.00	4,163,116.27 4,163,116.27	100.00	2,774,143.87 4,163,116.27	66.64	66.64	DOCUMENTO INTERNO-estados financieros recursos financieros semestral----	
Justificación: se retrasó la licitación, la cuenta de FAM 2024 presenta un rendimiento de 52,204.38 al 31 de diciembre la cual se ejerció en equipamiento para los planteles																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya

Director General

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	108761 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte presentan abandono y acceso limitado a la Educación Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación superior del estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de educación superior que no son afectados por el programa	Alumnas y alumnos	143,078	77,638	65,440
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	1,800	900	900
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte con acceso a la educación superior	Alumnas y alumnos	1,800	900	900
POSTERGADA	Alumnas y alumnos matriculados	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte con acceso a la educación superior**	**Alumnas y alumnos**	**93**	**43**	**50**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,348,875.24	5,913,204.74	5,705,586.72	96.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	16	5	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	108761 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte presentan abandono y acceso limitado a la Educación Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	21.86%	731,976.01	1,340,215.54	1,212,824.08	127,391.46
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	32.50%	1,088,495.16	1,347,186.26	1,266,959.70	80,226.56
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	45.64%	1,528,404.07	3,225,802.94	3,225,802.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,348,875.24**	**5,913,204.74**	**5,705,586.72**	**207,618.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la cobertura y permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	130.00 130.00	100.00	175.00 175.00	100.00	139.00 175.00	79.43	79.43	DOCUMENTO INTERNO-Porcentaje de Eficiencia Terminal Departamento de Servicios Escolares Anual----	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes.
Justificación: Los estudiantes terminan sus estudios hasta el 10 de enero de 2025.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte ingresan y permanecen hasta concluir su formación educativa**	**Porcentaje de deserción escolar** Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, para tomar en cuenta la deserción de estudiantes de la Universidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(EDBCE/TEIICE)*100 EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	200.00 200.00	100.00	90.00 90.00	100.00	93.00 90.00	103.33	103.33	DOCUMENTO INTERNO-Porcentaje de deserción escolar Departamento de Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.
Justificación: La deserción escolar con corte al 31 de diciembre de 2024 es de 19 estudiantes.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Matricula alcanzada en el ciclo escolar**	**Porcentaje de matrícula total atendida** Este indicador muestra la matrícula atendida al inicio de ciclo escolar, para determinar el porcentaje de cobertura de la Universidad (matrícula mes de septiembre).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Matrícula Atendida MP = Matrícula Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	700.00 600.00	116.67	1,000.00 1,000.00	100.00	874.00 1,000.00	87.40	74.91	DOCUMENTO INTERNO-Matrícula total atendida Departamento de Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción y difusión de los programas educativos a los estudiantes de media superior**	**Porcentaje de acciones para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa** Este indicador mide las acciones realizadas para la promoción y difusión de los logros institucionales y la oferta educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	300.00 300.00	100.00	480.00 480.00	100.00	480.00 480.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acciones de promoción y difusión Departamento de Prensa Mensual----	Existe suficiencia presupuestal para realizar promoción y difusión.

Justificación: El Departamento de Prensa y Difusión de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) realizó la cobertura a eventos y actividades de la Institución, dándola a conocer en medios locales y a través de las redes socio digitales con las que se cuenta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Participación de estudiantes en eventos académicos**	**Porcentaje de estudiantes participantes en los diferentes eventos académicos** Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos internos y externos como parte de su formación profesional.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes Participantes en Eventos Académicos TMA = Total de Matrícula Atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,000.00 1,000.00	100.00	2,300.00 2,300.00	100.00	1,045.00 2,300.00	45.43	45.43	DOCUMENTO INTERNO-Participación en eventos académicos Dirección de Carreras Mensual----	Los estudiantes tienen interés y hay suficiencia presupuestal para que participen en eventos académicos.

Justificación: Estudiantes de los diversos programas educativos, participaron en el coloquio de ingeniería industrial

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de inclusión educativa otorgados**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión, para que continúen con sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100 EBAI = Estudiantes Beneficiados con Apoyos de Inclusión TEAIP = Total de Estudiantes con Apoyo de Inclusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Porcentaje de estudiantes con apoyos de inclusión Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos.

Justificación: En el cuatrimestre de septiembre - diciembre 2024, no ingresaron estudiantes que requieran apoyo de inclusión.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de estrategias de inclusión social**	**Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas** Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, hacía el total de estudiantes y aquellos con alguna discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AIER/AIEP)*100 AIER = Actividades de Inclusión Educativa Realizadas AIEP = Actividades de Inclusión Educativa Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de inclusión educativa Dirección de Carreras, Dirección de Planeación y Departamento de Bienestar Universitario Mensual----	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos.
Justificación: Este indicador no se movió en este periodo																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Amplias acciones de perspectiva de género realizados**	**Porcentaje de actividades de género realizadas** Porcentaje de actividades de género realizadas, hacía el personal administrativo, secretarial y de apoyo para el conocimiento de la perspectiva de género.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 1.00	300.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	11.11	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de perspectiva de género Departamento de Recursos Humanos Tetramensual----	La institución gubernamental correspondiente emite lineamientos para la implementación de acciones de perspectiva de género.
Justificación: Se participó en el diplomado politicas publicas y perspectiva de genero 2024, se está en espera de constancia																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Implementación y difusión de los servicios de la perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitaciones de equidad de género realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, hacía el personal administrativo, mandos medios y superiores, para implementar y difundir la perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CEGR/CEGP)*100 CEGR = Capacitaciones para Equidad de Género Realizadas CEGP = Capacitaciones para Equidad de Género Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Capacitaciones de perspectiva de género Departamento de Recursos Humanos Semestral----	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(EIER/EIEP)*100 EIER = Eventos de Igualdad y Equidad Realizados EIEP = Eventos de Igualdad y Equidad Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de eventos realizados Departamento de Servicios Escolares Trimensual----	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados.
Justificación: Evento en conmemoración de la lucha contra el cáncer																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Suficiente acompañamiento académico otorgado**	**Porcentaje de estudiantes que reciben acompañamiento académico** Porcentaje de estudiantes que atienden las actividades de tutorías para lograr un acompañamiento académico adecuado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EAA/TEIICE)*100 EAA = Estudiantes con Acompañamiento Académico TEIICE = Total de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,400.00 900.00	155.56	1,620.00 1,620.00	100.00	2,088.00 1,620.00	128.89	82.86	DOCUMENTO INTERNO- Actividades de tutorías Dirección de Carreras Tetramensual----	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Coordinación de reportes de acciones de tutoría**	**Porcentaje de acciones de tutorías realizadas** Porcentaje de reportes de acciones de tutorías realizadas en el periodo para dar seguimiento a las acciones de los programas educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ATR/TATP)*100 ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de Tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de tutorías Dirección de Carreras Mensual----	Las políticas institucionales permanecen.
Justificación: Cada grupo tiene asignado un Tutor, por lo que el 100% de la matricula es impactada con la acción tutorial llevada a cabo en el mes correspondiente.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Detección de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico** Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acomañamiento académico atendidos, realizando evaluaciones diagnósticas para determinar su estatus de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(ENAA/TE)*100 ENAA = Estudiantes con Necesidades de Acompañamiento Académico TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	240.00 240.00	100.00	240.00 240.00	100.00	234.00 240.00	97.50	97.50	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de estudiantes con acompañamiento académico Dirección de Carreras Mensual----	Los estudiantes acuden a las actividades de acompañamiento académico.
Justificación: Se ofreció acompañamiento académico a estudiantes vulnerables para prevenir la deserción y reprobación.																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Suficiente gestión de apoyos económicos proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos y/o sociales para continuar con sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(EA/TE)*100 EA = Estudiantes con Apoyos TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	19.00 30.00	63.33	63.33	DOCUMENTO INTERNO-Estudiantes con apoyos Dirección de Administración y Finanzas Tetramensual----	Estudiantes atienden las convocatorias.
Justificación: No se otorgaron apoyos durante este periodo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Publicación de convocatorias para condonación de pago de inscripción**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas que corresponde a la condonación de pago de inscripción para continuar con sus estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(EBI/EBIP)*100 EBI = Estudiantes con Beca Interna EBIP = Estudiantes con Beca Interna Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de estudiantes becados Dirección de Administración y Finanzas Tetramensual----	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos.
Justificación: Se definió por parte de rectoría, que no habrá convocatorias para apoyos económicos durante el ciclo escolar 2023-2024. Por ello, no habrá aplicación de estudios socioeconómicos.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Gestión de becas económicas**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas proporcionadas por el Gobierno Federal, Municipal y/o Estatal para que los estudiantes obtengan apoyo en la continuación de sus estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBE/EBEP)*100 EBE = Estudiantes con Beca Externa EBEP = Estudiantes con Beca Externa Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	200.00 200.00	100.00	250.00 250.00	100.00	0.00 250.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de becas externas Departamento de Servicios Escolares Anual----	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C06	**Suficientes apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales durante el ciclo escolar, para la continuación de sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(EAS/TEI)*100 EAS = Estudiantes con Apoyo Social TEI = Total de Estudiantes Inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estudiantes con apoyos sociales Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	La comunidad estudiantil cuenta con solvencia económica suficiente para llevar a cabo su educación.
Justificación: En el mes de diciembre no se entregaron apoyos sociales.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Aplicación de apoyos psicopedagógicos**	**Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado** Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, que acuden a solicitar ayuda para darles un seguimiento adecuado y logren concluir sus estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETPA/TE)*100 ETPA = Estudiantes con Test Psicológico Aplicado TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	45.00 45.00	100.00	110.00 110.00	100.00	157.00 110.00	142.73	142.73	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de test psicológico Departamento de Bienestar Universitario Mensual----	El interesado se presenta para la aplicación del análisis psicológico y sesiones de seguimiento.
Justificación: No se tuvieron sesiones de atención debido al cierre del periodo académico.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C07	**Matrícula de egresados suficiente realizada**	**Porcentaje de egresados satisfechos con la educación recibida por parte de la Universidad.** Este indicador muestra los egresados de Técnico Superior Universitario y Licenciatura que se encuentran satisfechos con la educación recibida por parte de la Institución.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(TES/TEE)*100 TES = Total de Egresados Satisfechos TEE = Total de Egresados Encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 250.00 250.00	 100.00	 340.00 340.00	 100.00	 361.00 340.00	 106.18	 106.18	DOCUMENTO INTERNO- Encuestas aplicadas a estudiantes Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los egresados culminan su estudios y conocen los requisitos de egreso para llevar a cabo su titulación.
Justificación: En este cuatrimestre 81 alumnos satisfechos con la educación que recibieron.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0701	**Conclusión del servicio social**	**Porcentaje de egresados que realizan su servicio social** Este indicador muestra a los egresados de Técnico Superior Universitario y Licenciatura que realizaron su servicio social, como parte de su proceso de titulación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ESS/TE)*100 ESS = Egresados que realizan Servicio Social TE = Total de Egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 250.00 250.00	 100.00	 340.00 340.00	 100.00	 338.00 340.00	 99.41	 99.41	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicio social Departamento de Bienestar Universitario Tetramensual----	Los egresados realizan su servicio social adecuadamente.
Justificación: 53 estudiantes concluyeron su servicio social.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0702	**Titulación de egresados**	**Porcentaje de egresados titulados de una misma generación** Este indicador muestra a los egresados de Licenciatura de una misma generación que realizaron su trámite de titulación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TAT/TANI)*100 TAT = Total de Alumnos Titulados TANI = Total de Alumnos de Nuevo Ingreso	 ACUMULADO CONSTANTE	 Titulados Titulados	 20.00 20.00	 100.00	 35.00 35.00	 100.00	 54.00 35.00	 154.29	 154.29	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de egresados titulados Departamento de Servicios Escolares Tetramensual----	Los egresados culminan sus estudios y realizan el proceso de titulación.
Justificación: Este indicador se reporta al finalizar el cuatrimestre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	108762 - Las alumnas y alumnos presentan deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación superior del estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de educación superior del estado que no son afectados por el problema	Alumnas y alumnos	143,078	77,638	65,440
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en la UTPN	Alumnas y alumnos	1,800	900	900
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte vinculados	Alumnas y alumnos	1,800	900	900
POSTERGADA	Alumnas y alumnos matriculados en la UTPN que el programa no está en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	**Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte vinculados**	**Alumnas y alumnos**	**206**	**97**	**109**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,447,064.76	39,130,878.95	35,359,257.90	90.36

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
39	37	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	108762 - Las alumnas y alumnos presentan deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	3.39%	1,304,425.00	1,251,090.00	1,251,090.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	11.77%	4,524,948.99	4,587,828.15	3,179,290.33	1,408,537.82
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	44.60%	17,149,186.84	17,585,288.74	16,257,677.41	1,327,611.33
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	40.23%	15,468,503.93	15,706,672.06	14,671,200.16	1,035,471.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,447,064.76**	**39,130,878.95**	**35,359,257.90**	**3,771,621.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo mediante los esquemas de vinculación entre el sistema, educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior**	**Porcentaje de convenios de colaboración** Mide el porcentaje de convenios firmados con las empresas públicas, privadas y sociales para participación activa de los estdiantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 134.00 134.00	 100.00	 144.00 144.00	 100.00	 4.00 144.00	 2.78	 2.78	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de convenios de colaboración Dirección de vinculación Anual----	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
Justificación: En este mes no se firmaron convenios																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos presentan eficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos, así como las acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior**	**Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo** Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/ET)*100 EL = Egresados laborando ET = Egresados totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 200.00 200.00	 100.00	 280.00 280.00	 100.00	 156.00 280.00	 55.71	 55.71	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de seguimiento a egresados Dirección de vinculación Anual----	Las alumnas y alumnos se integran a los escenarios laborales
Justificación: 52 alumnos de los 81 egresados se encuentran laborando al momento de su egreso																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Vinculación de alumnos con empresas otorgada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Hace referencia a la correcta realización de las actividades/acciones en materia de vinculación realizadas, con las empresas públicas y/o privadas en beneficio de los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 20.00 20.00	 100.00	 22.00 22.00	 100.00	 19.00 22.00	 86.36	 86.36	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de actividades con empresas Dirección de Vinculación Tetramensual----	Las instituciones del sector productivo tienen disponibiidad de colaboración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Colocación de estudiantes en estadías y seguimiento de egresados**	**Porcentaje de egresados que realizan sus estadías.** Este indicador muestra a los egresados de Técnico Superior Universitario y Licenciatura que realizan sus estadías en las distintas empresas como parte del proceso de titulación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Estudiantes en Estadías TE = Total de Estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 250.00 250.00	 100.00	 350.00 350.00	 100.00	 144.00 350.00	 41.14	 41.14	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de registro de estudiantes en estadías Dirección de Vinculación Tetramensual----	Los egresados realizan su estadía adecuadamente.
Justificación: Solo se realizo la reunión de consejo de vinculación																
Observaciones:																
Justificación: Todavia no se tiene el dato. Se encuentra en proceso se tendra listo para el mes de febrero																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Aplicación de encuestas a los empleadores**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados.** Este indicador mide la opinión de los empleadores respecto al Técnico Superior Universitario y Licenciatura que tienen contratados en su empresa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TES/TEE)*100 TES = Total de Empleadores Satisfechos TEE = Total de Empleadores Encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	 120.00 120.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 130.00 120.00	 108.33	 108.33	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de encuestas a empleadores Dirección de vinculación Tetramensual----	Los empleadores contestan las encuestas.
Justificación: El 96% de los empleadores quedaron satisfechos con el desempeño de los egresados																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de convenios de colaboración**	**Porcentaje de nuevos convenios realizados.** Mide la cantidad de nuevos convenios generados con instituciones de los diversos sectores, para la colaboración entre los estudiantes de la Universidad en sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 10.00	 10.00	 10.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de nuevos convenios realizados Dirección de vinculación Tetramensual----	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: En este mes no se firmaron convenios																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Realización de reuniones para la vinculación y pertinencia**	**Porcentaje de eventos realizados.** Es el porcentaje de reuniones atendidas correspondiente al consejo de vinculación con el sector empresarial, para posibles eventos en beneficio de las alumnas y los alumnos de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de eventos Dirección de vinculación Tetramensual----	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
Justificación: Consejo de Vinculacion y pertiencia llevada a cabo el 17 de dic.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0105	**Realización de visitas estudiantiles**	**Porcentaje de eventos realizados.** Son la cantidad de visitas que las alumnas y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	12.00 6.00	200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de visitas estudiantiles Dirección de vinculación Tetramensual----	Hay convenios de colaboración con instituciones en las que se programan visitas.
Justificación: Visita a la empresa ONE por parte de los alumnos de Ing. En Logistica																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0106	**Implementación de servicios al exterior**	**Porcentaje de cursos realizados.** Mide la cantidad de cursos realizados como servicios al exterior, para el beneficio de los estudiantes de la Universidad y la comunidad en general.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios al exterior Dirección de vinculación Semestral----	Existe demanda de servicios por parte del sector empresarial y/o población en general para recibir capacitación.
Justificación: No se realizó ningún curso																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0107	**Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Porcentaje de proyectos atendidos.** Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 2.00 2.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 66.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de proyectos atendidos Dirección de carreras Tetramensual----	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
Justificación: Este indicador no tuvo movimiento este periodo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0108	**Movilización estudiantil**	**Porcentaje de movilidad estudiantil.** Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad nacional e internacional como parte de su formación académica integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EM/TA)*100 EM = Estudiantes en Movilidad TA = Total de Estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 2.00 2.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 2.00 10.00	 20.00	 20.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de movilidad estudiantil Dirección de carreras Semestral----	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de alumnas y alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Justificación: Este indicador no tuvo movimiento este periodo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0109	**Realización de análisis situacional de trabajo y/o estudios de pertinencia**	**Porcentaje de programas educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura pertinentes.** Este indicador mide la pertinencia de los programas educativos con Análisis Situacional de Trabajo en beneficio de los estudiantes de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEP/TPE)*100 PEP = Programas Educativos Pertinentes TPE = Total de Programas Educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de programas educativos pertinentes Dirección de vinculación Anual----	Se realizan las AST y/o estudios de pertinencia.
Justificación: No se realizaron estudios de pertinencia.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios administrativos realizados**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Refleja la cantidad de actividades administrativas relizadas para la operatividad de la institución en beneficio de las y los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	60.00 60.00	100.00	60.00 60.00	100.00	50.00 60.00	83.33	83.33	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios administrativos Dirección de administración y finanzas Mensual----	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.
Justificación: Se realizarón las siguientes actividades para la operatividad administrativa de la institución: 1) Pago de nómina, 2) Pago de servicios y compras, 3) Mantenimiento correctivo, 4) Mantenimiento preventivo y 5) Cierres contables.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Gestión y operatividad institucional**	**Porcentaje de acciones realizadas** Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la Universidad como parte de la gestión y operatividad institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	16.00 16.00	100.00	18.00 18.00	100.00	18.00 18.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios administrativos Dirección de planeación Mensual----	El convenio de coordinación federación estado se mantiene vigente.
Justificación: Se llevaron a cabo reuniones de Junta de Consejo y Junta de Directores de Área.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de servicios para la operatividad**	**Porcentaje de servicios efectuados** Involucra los diversos servicios necesarios que se realizan como parte de la operatividad diaria de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios administrativos Dirección de administración y finanzas Mensual----	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.
Justificación: Se realiza el pago puntual de los servicios para la operatividad institucional.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Capacitación al personal administrativo, mandos medios y superiores**	**Porcentaje de personal capacitado** Este indicador mide el personal de mandos medios y superiores, personal de apoyo y secretarial que han tomado cursos de capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PMMySC/TPMMyS)*100 PMMySC = Personal de Mandos Medios y Superiores Capacitados TPMMyS = Total de personal de Mandos Medios y Superiores	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	100.00 100.00	100.00	120.00 120.00	100.00	112.00 120.00	93.33	93.33	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de capacitaciones Departamento de recursos humanos Mensual----	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal.
Justificación: Diplomado Nuevo modelo educativo 2024 para la transformación y consolidación de las universidades del substema tecnologico																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0204	**Operación de sistema de gestión de calidad**	**Porcentaje de Acciones de Certificación de Calidad** Mide el porcentaje de acciones de certificación del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento de la norma a otorgar a la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACR/TACP)*100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de Acciones de Certificación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de certificación de calidad Dirección de planeación y evaluación Anual----	La casa Certificadora en Normas de Calidad considera viable otorgar la certificación.
Justificación: Se llevó a cabo Auditoría Interna, como parte de la revisión anual del SIGC y en preparación para la próxima Auditoría externa.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Extensión y promoción de los servicios educativos otorgado**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes, para la promoción de los servicios educativos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Porcentaje de Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	16.00 16.00	100.00	20.00 20.00	100.00	19.00 20.00	95.00	95.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios educativos Departamento de bienestar universitario Mensual----	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía.
Justificación: Se realizaron 2 campañas de salud durante el mes.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos institucionales**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación, en beneficio de la comunidad estudiantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Eventos Institucionales Realizados EIP = Eventos Institucionales Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 6.00 6.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 8.00 10.00	 80.00	 80.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de eventos institucionales Departamento de bienestar universitario Mensual----	Los eventos institucionales son necesarios como parte de la Misión de la Universidad.
Justificación: No se realizaron actividades																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas realizadas** Es la cantidad de campañas realizadas con la oferta educativa de la institución para promoción y difusión en las distintas escuelas y/o empresas de la comunidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas Campañas	 3.00 3.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de promoción y difusión Departamento de prensa y difusión Mensual----	Existen los foros y medios adecuados para promocionar y difundir actividades.
Justificación: La Universidad Tecnológica Paso del Norte, implementó una campaña con pauta en redes sociales para difundir la entrega de fichas para el cuatrimestre Enero-Abril 2025. Además de impulsar el programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica en modalidad mixta o semipresencial. Información en: www.facebook.com/UtpnCoyotes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Implementación de actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Porcentaje de actividades culturales realizadas** Hace referencia a las actividades extracurriculares realizadas como complemento a los Programas Educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 13.00 13.00	 100.00	 140.00 140.00	 100.00	 123.00 140.00	 87.86	 87.86	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de actividades realizadas Departamento de bienestar universitario Mensual----	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos.
Justificación: Se ofertan 11 actividades extracucrriculares, futbol 7, atletismo, voleibol, baloncesto, artes plásticas, banda de guerra, escolta, rondalla, canto y danza																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Utilización de diferentes medios de comunicación**	**Porcentaje de medios utilizados para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa** Este indicador mide los medios de comunicación utilizados para la promoción y difusión de los logros institucionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MU/MP)*100 MU = Medios Utilizados MP = Medios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medios Medios	 120.00 120.00	 100.00	 120.00 120.00	 100.00	 126.00 120.00	 105.00	 105.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de medios de comunicación Departamento de prensa y difusión Mensual----	Existe suficiencia presupuestal para realizar la promoción y difusión.

Justificación: El Departamento de Prensa y Difusión de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) realizó la cobertura a eventos y actividades de la Institución, dándola a conocer en medios locales y a través de las redes socio digitales con las que se cuenta.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Trámites Jurídicos realizados**	**Porcentaje de actividades jurídicas realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas en cuanto a trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 9.00 12.00	 75.00	 75.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de trámites jurídicos Jurídico Mensual----	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados.

Justificación: Se atiende sexta sesión ordinaria H. Consejo 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de tramites administrativos y/o legales**	**Porcentaje de trámites legales realizados** Mide el porcentaje de trámites administrativos y/o legales realizados en la institución, que son resueltos en tiempo y forma establecida.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites Realizados TP = Trámites Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 11.00 12.00	 91.67	 91.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de trámites legales Jurídico Mensual----	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados.

Justificación: Se realizó el trámite administrativo correspondiente al mes de diciembre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de actividades de transparencia y control interno eficiente**	**Porcentaje de cumplimiento en actividades de Transparencia y/o Control Interno** Este indicador muestra el grado de cumplimiento en relación a lo solicitado en materia de Transparencia y/o Control Interno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de actividades de transparencia Jurídico Mensual----	Se debe dar cumplimiento a las obligaciones de las instancias en materia de Transparencia y Órgano de Control Interno.
Justificación: Se atiende una solicitud de información a través del Portal Nacional de Transparencia																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Instalaciones y equipamientos optimo otorgados**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de las diversas actividades realizadas a la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de equipamientos Dirección de administración y finanzas Mensual----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación: Se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	**Realización de mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimiento correctivo realizados** Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) para su buen funcionamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MCR/MCP)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCP = Mantenimientos Correctivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de mantenimiento Dirección de administración y finanzas Mensual----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación: Se realizó el mantenimiento correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0502	**Realización de mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimientos preventivos** Mide la cantidad de mantenimientos preventivos realizados a la infraestructura institucional (edificios y equipamiento), para su buen funcionamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	11.00 12.00	91.67	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de mantenimiento Dirección de administración y finanzas Mensual----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación: Se realizó el mantenimiento preventivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	**Adecuación de infraestructura de la institución**	**Porcentaje de adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de adecuaciones Dirección de administración y finanzas Tetramensual----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas.
Justificación: Este mes no se movió este indicador																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0504	**Implementación de infraestructura para personas con discapacidad**	**Porcentaje de adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de adecuaciones Dirección de administración y finanzas Anual----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C06	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos proporcionados**	**Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido** Mide el porcentaje de licencias de software académico adquirido para laboratorios, para el uso eficaz de los estudiantes en sus horas de práctica.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias Adquiridas LN = Licencias Necesarias	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de licenciamiento Dirección de planeación y evaluación Anual----	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0601	**Gestión de licencias de Software**	**Porcentaje de licenciamiento académico adquirido** Es la cantidad de programas de cómputo adquirido para los equipos informáticos de la institución que forman parte de los servicios proporcionados a la comunidad estudiantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de licenciamiento Dirección de planeación y evaluación Anual----	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C07	**Servicios educativos integrales de calidad otorgados**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** Porcentaje de encuesta de satisfacción con resultados positivos, de acuerdo al servicio otorgado a los estudiantes de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuestas de Satisfacción con Resultados Positivos TESR = Total de Encuestas de Satisfacción Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de servicios educativos Dirección de planeación y evaluación Tetramensual----	Los estudiantes utilizan los servicios ofrecidos por la Institución.
Justificación: Encuesta realizada por las alumnas y alumnos de la universidad, referente al grado de satisfacción con el servicio otorgado.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0701	**Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**Porcentaje de concursos en que participan los estudiantes** Porcentaje de concursos atendidos por los estudiantes que forman parte de la difusión de la oferta educativa de la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(CA/CC)*100 CA = Concursos Atendidos CC = Concursos Convocados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concurso Concurso	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 66.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de concursos y congresos Dirección de carreras Tetramensual----	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos.

Justificación: Este indicador no tuvo movimiento este periodo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0702	**Participación de estudiantes en actividades extracurriculares**	**Estudiantes participando en actividades extracurriculares** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares, como parte de su educación académica integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EAE/TEAEP)*100 EAE = Estudiantes en Actividades Extracurriculares TEAEP = Total de Estudiantes en Actividades Extracurriculares Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 90.00 90.00	 100.00	 560.00 560.00	 100.00	 443.00 560.00	 79.11	 79.11	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de actividades extracurriculares Departamento de bienestar universitario Mensual----	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares.

Justificación: Se ofertan 11 actividades extracucrriculares, futbol 7, atletismo, voleibol, baloncesto, box, artes plásticas, banda de guerra, escolta, rondalla, canto y danza.

Observaciones:

COMPONENTE C08	**Servicios académicos realizados**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas para la operatividad administrativo-académica de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 10.00 12.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de servicios académicos Dirección de carreras Mensual----	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.

Justificación: 1. Se colabora como líder, en la coordinacion a nivel nacional en la elaboración de las asignaturas para el modelo Mixto del subsistema Tecnológico, en los programas educativos de la Licenciatura en Contabilidad y de Ingeniería en Mecatrónica

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0801	**Certificación a programas académicos y/o a la institución**	**Porcentaje de certificaciones alcanzadas** Este indicador mide los programas educativos que obtienen una certificación, acreditación o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES, SGC u otro).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de certificaciones Dirección de carreras Anual----	Se realizan las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones requeridas de acuerdo a la disposición presupuestal.

Justificación: Este mes no se presenta cambio en este indicador

Observaciones:

ACTIVIDAD C0802	**Investigación docente en actividades académicas**	**Porcentaje de investigaciones académicas** Este indicador mide los productos, líneas de investigación y aplicación al desarrollo tecnológico, artículos arbitrados y elaborados, material académico, publicaciones y otros, en beneficio de la comunidad estudiantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos Académicos Entregados PAP = Productos Académicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	6.00 8.00	75.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de productos académicos Dirección de carreras Semestral----	Los docentes están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico.

Justificación: Se realizó proyecto social en colaboración con la asociación civil Juarez Integra con 3 profesores de tiempo completo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0803	**Capacitación a docentes**	**Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos y/o en línea** Este indicador mide la cantidad de profesores de tiempo completo y profesores de asignatura que han recibido capacitaciones en cursos internos o externos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes Capacitados TPD = Total de Planilla Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	120.00 120.00	100.00	120.00 120.00	100.00	62.00 120.00	51.67	51.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de capacitaciones docentes Dirección de carreras Tetramensual----	Existe suficiencia presupuestal e interes para la capacitación y/o actualización del personal docente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se llevó a cabo taller de roforzamiento en las estrategias didácticas activas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108800 - Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica Paso del Norte presentan insuficientes espacios educativos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Jóvenes	639,262	319,200	320,062
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en nivel superior	Jóvenes	482,158	236,257	245,901
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar al nivel superior	Jóvenes	157,104	82,943	74,161
OBJETIVO	Las y los alumnos inscritos en la UT Paso del Norte	Alumnas y alumnos	862	407	455
POSTERGADA	Las y los egresados de nivel medio superior que la UT Paso del Norte no está en condiciones de atender	Jóvenes	156,242	82,536	73,706
ATENDIDA	**Las y los alumnos inscritos en la UT Paso del Norte**	**Alumnas y alumnos**	**874**	**436**	**438**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	5	9	9

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533123	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género, mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación, construcción y equipamiento de edificios y obras exteriores.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con espacios educativos** Mide el porcentaje de alumnos insctritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 171.00 862.00	 19.84	 300.00 900.00	 33.33	 596.00 900.00	 66.22	 333.77	DOCUMENTO INTERNO- Estadística realizada por el departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Anual----	Los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben
Justificación: La matrícula de nuevo ingreso alcanzada durante el cuatrimestre septiembre-diciembre es de 291 estudiantes.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica Paso del Norte presentan suficientes espacios educativos.**	**Porcentaje de población beneficiada con los espacios, el equipamiento y mobiliario adquirido** Mide el porcentaje de alumnos beneficiados de los espacios, acondicionamiento y la adquisición del equipo especializado y mobiliario	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 862.00 862.00	 100.00	 900.00 900.00	 100.00	 874.00 900.00	 97.11	 97.11	DOCUMENTO INTERNO- Estadística generada por el departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Anual----	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas de manera adecuada
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Obras de Construcción realizadas**	**Porcentaje de obras de construcción con recursos FAM realizadas** Mide el porcentaje de obras de construcción realizadas para el beneficio de los estudiantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(OR/OA)*100 OR = Obras con recursos FAM realizadas OA = Obras con recursos FAM autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expedientes técnicos Planeación y Evaluación Anual----	Se recibe el presupuesto autorizado en tiempo y forma y se da inicio en la fecha programada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se programó ningún proyecto de construcción durante todo el año 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para obras de rehabilitación de espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos elaborados Planeación y Evaluación Anual----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación: No se programó ningún proyecto de construcción durante todo el año 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de licitaciones o contratos realizados** Mide el porcentaje de las licitaciones realizadas para ejercer correctamente el recurso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitaciones realizadas Jurídico/Administración y Finanzas Anual----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación: No se programó ningún proyecto de construcción durante todo el año 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Mobiliario y Equipo Adquirido**	**Porcentaje de mobiliario y equipamiento adquirido con recurso FAM** Mide el porcentaje de mobiliario y equipamiento adquirido para el beneficio de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MyEA/MyEP)*100 MyEA = Mobiliario y Equipamiento adquirido MyEP = Mobiliario y Equipamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Mobiliario Mobiliario	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipamiento adquirido Planeación y Evaluación Anual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de mobiliario y equipo durante todo el año 2024																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para mobiliario y equipamiento adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos elaborados Planeación y Evaluación Anual----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de mobiliario y equipo durante todo el año 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de licitaciones o contratos realizados** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas para ejercer correctamente el recurso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitaciones realizadas Jurídico/Administración y Finanzas Anual----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de mobiliario y equipo durante todo el año 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de equipamiento especializado adquirido con recurso FAM** Mide el total de equipamiento especializado adquirido para el beneficio de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Equipamiento Especializado adquirido EEP = Equipamiento Especializado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento especializado adquirido Planeación y Evaluación Anual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de equipamiento especializado, durante todo el año 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para equipamiento especializado adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de equipamiento especializado, durante todo el año 2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de licitaciones o contratos realizados** Mide el total de licitaciones realizadas para ejercer correctamente el recurso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Licitaciones realizadas Jurídico/Administración y Finanzas Anual----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación: No se programó ningún proyecto de adquisición de equipamiento especializado, durante todo el año 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Obras de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas** Mide el total de espacios rehabilitados para el beneficio de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NOR/NOP)*100 NOR = Número de obras rehabilitadas NOP = Número de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Anual ----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo
Justificación: Se programó la instalación y adecuación de pasto sintético en la cancha de fútbol para mejorar las instalaciones deportivas de la Universidad																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de expendientes técnicos**	**Porcentaje de expendientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para obras de rehabilitación de espacios educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expediente técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadistica Anual----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra
Justificación: Se programó la instalación y adecuación de pasto sintético en la cancha de fútbol y a su vez, fué elaborado el expediente técnico correspondiente																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	Licitación de obras de rehabilitación	**Porcentaje de licitaciones o contratos realizados** Mide las licitaciones realizadas para ejercer correctamente el recurso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Anual----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra

Justificación: Se utilizó como excepción a la licitación pública el procedimiento de adjudicación directa, tomando en cuenta lo que se establece en los artículos 72 y 74 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios del Estado de Chihuahua, para la adquisición de pasto sintético.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Ulises Martinez Contreras

Rector

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
Definición del Programa	La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el Estado a la implementación de principios, bases generales, programas y proyectos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.
Problema que atiende el Programa	108832 - Entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua cuentan con una insuficiente coordinación para implementar la normativa.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	1,445	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que no considera que la corrupción es uno de los principales problemas.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	896	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que considera que la corrupción es uno de los principales problemas.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	549	0	0
OBJETIVO	Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua (Servicios públicos bajo demanda ENCIG 2021), que consideran que la corrupción es uno de los principales problemas	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	291	0	0
POSTERGADA	Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua que no se encuentran en contacto directo con el servicio público Estatal	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	258	0	0
ATENDIDA	**Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua (Servicios públicos bajo demanda ENCIG 2021), que consideran que la corrupción es uno de los principales problemas**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,224,302.00	13,179,052.47	12,949,742.26	98.26

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION	100.00%	14,224,302.00	13,179,052.47	12,949,742.26	229,310.21
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,224,302.00**	**13,179,052.47**	**12,949,742.26**	**229,310.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante un coordinación normativa**	**Variación Porcentual de la percepción de la corrupción estatal** Mide el nivel la percepción de la corrupción estatal que percibe la población del estado en actos relacionados con el Gobierno estatal del año 2023 contra el año 2021	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual DESCENDENTE	((PCE/PCE_1)-1)*100 PCE = Percepción de la corrupción Estatal 2025 PCE_1 = Percepción de la corrupción Estatal 2023	 CONSTANTE CONSTANTE	 Percepción Percepción	 78.00 89.00	 -12.36	 70.00 78.00	 -10.26	 70.00 78.00	 -10.26	 83.01	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas / Titular de la Secretaría https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/ Frecuencia de actualización: Bianual--	El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Justificación: Se anexa reporte de justificación del FIN																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua cuentan con una suficiente coordinación en implementar la normativa**	**Variación porcentual de entes públicos que implementan la política estatal anticorrupción** Mide los entes públicos que implementan la Política Estatal Anticorrupción del año actual con respecto a los entes que implementan la política del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EPIP/EPIP_1)-1)*100 EPIP = Entes públicos con implementación de la política del año actual EPIP_1 = Entes públicos con implementación de la política del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entes públicos Entes públicos	 15.00 15.00	 0.00	 18.00 18.00	 0.00	 0.00 18.00	 -100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de avance en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción Departamento de Coordinación de riesgos y políticas públicas Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Departamento de Coordinación de riesgos y politicas públicas Anual----	La población involucrada contribuye para combatir la corrupción en el Estado
Justificación: No se ha emitido el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, se cuenta con un anteproyecto de Programa de Implementación que incluye la definición de indicadores																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Sistema Estatal Anticorrupción implementada.**	**Porcentaje de acciones realizadas por los Entes Públicos y las Organicaciones de la Sociedad Civil** Mide las acciones de coordinación implementadas respecto a las acciones programadas para darnos a conocer	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(ACimp/ACprog)*100 ACimp = Acciones de coordinación implementadas ACprog = Acciones de coordinación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 15.00 15.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 20.00 20.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Realización de acciones de coordinación implementadas del Sistema Estatal Anticorrupcion para las dependencia, entes públicos de la administración publica y organización de las sociedad civil Coordinacion de Vinculación y Interinstitucional y con la Sociedad Civil Semestral----	Las Dependencias, Entes públicos de las Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil conocen el Sistema Estatal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de las campañas del Sistema Estatal Anticorrupción.**	**Porcentaje de la promoción de Campañas** Mide el porcentaje de actividades de promoción realizadas con relación a las planificadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Actividades de promoción realizadas APP = Actividades de promoción planificadas	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	99.00 99.00	100.00	105.00 105.00	100.00	137.00 105.00	130.48	130.48	DOCUMENTO INTERNO-Promoción de las campañas por diversos medios de comunicación, redes sociales entre otros Coordinación de Vinculación y Interinstitucional y con la Sociedad Civil Mensual----	Los ciudadanos se interesan en el Sistema Estatal Anticorrupción para democratizar los procesos gubernamentales.
Justificación: Se anexa informe del mes de diciembre																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Profesionalización del Sistema Estatal Anticorrupción.**	**Porcentaje de Capacitaciones** Mide las capacitaciones implementadas con respecto las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitacion implementada CP = Capacitacion programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	7.00 6.00	116.67	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Material de apoyo de las capacitaciones realizadas Coordinación de Vinculación y Interinstitucional y con la Sociedad Civil Trimestral----	Los Entes públicos se interesan en la profesionalización impartida por el Sistema Estatal Anticorrupción.
Justificación: informe de c0102 profesionalización de sistema estatal anticorrupción																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Colaboración con el Comité de Participación Ciudadana.**	**Porcentaje de acciones de colaboración** Mide el total de acciones de colaboración realizadas con respecto al total de las planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TACR/TACP)*100 TACR = Total de acciones de colaboración realizadas TACP = Total de acciones de colaboración planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe ejecutivo presentado por el Comité de Participación Ciudadana, así como su factura para el pago de honorarios por servicios profesionales Coordinación Administrativa Mensual----	El Comité gestiona su documentación en tiempo y forma.
Justificación: se cuenta con las facturas y los informes del trimestre																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0104	**Recomendación no vinculante que emite el Comité Coordinador.**	**Porcentaje de reportes de monitoreo** Mide los reportes de monitoreo elaborados con respecto a los reportes de monitoreo planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(RMG/RMP)*100 RMG = Reportes de monitoreo elaborados RMP = Reportes de monitoreo planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	7.00 4.00	175.00	175.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de monitoreo ealborados para el seguimiento de las Recomendaciones No Vinculantes Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Trimestral----	Recomendación no vinculante que emite el Comité Coordinador.

Justificación: No se emitieron reportes de monitoreo por no estar programados

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Política Estatal Anticorrupcion monitoreada.**	**Porcentaje de acciones de políticas públicas** Mide las acciones de la Política Pública con seguimiento respecto del total de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APEAI/APEAP)*100 APEAI = Acciones de la Política Estatal Anticorrupción APEAP = Acciones de la Política Estatal Anticorrupción programada	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de monitoreo del programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Trimestral----	Los Entes implementan la Política Estatal Anticorrupción de la Administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua.

Justificación: El Comité Coordinador no ha definido la forma de evaluar las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.
No se ha emitido el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, ya se cuenta con un anteproyecto de Programa de Implementación que incluye la definición de indicadores

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de reportes de monitoreo de Política Estatal Anticorrupción.**	**Porcentaje de reportes de monitoreo** Mide los reportes de monitoreo generados, del total de los reportes de monitoreo planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(RMSG/RMSP)*100 RMSG = Reportes de monitoreo generados RMSP = Reportes de monitoreo planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Realización de Reportes de monitoreo generados para la Política Estatal Anticorrupción Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Trimestral----	Los Entes Públicos conocen la información de los reportes de monitoreo de la Política Estatal Anticorrupción.

Justificación: El Comité Coordinador no ha definido la forma de evaluar las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción. No se ha emitido el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, ya se cuenta con un anteproyecto de Programa de Implementación que incluye la definición de indicadores

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Aprobación de la evaluación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción**	**Porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados** Mide el porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento que contenga la propuesta de evaluación de las prioridades, y acciones de la Política Estatal Anticorrupción Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Trimestral----	El Comité coordinador aprueba la evaluación en tiempo y forma de las prioridades de la Política Estatal.
Justificación: El Comité Coordinador no ha definido la forma de evaluar las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción. No se ha emitido el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, ya se cuenta con un anteproyecto de Programa de Implementación que incluye la definición de indicadores																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Plataforma Estatal Digital mejorada.**	**Porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados** Mide el porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RPInter/RPProg)*100 RPInter = Registros publicados interconectados RPProg = Registros publicados interconectados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 41,563.00 41,563.00	 100.00	 66,994.00 66,994.00	 100.00	 89,666.00 66,994.00	 133.84	 133.84	DOCUMENTO INTERNO-Registros interconectados en la Plataforma Estatal Digital Coordinación de Sistemas Tecnológicos y Plataforma Estatal Digital Semestral----	Los Entes Públicos utilizan la plataforma de acuerdo a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas.
Justificación: Se anexa reporte de registros publicados																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación a los servidores públicos con respecto a los sistemas de la Plataforma Estatal Digital.**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide las capacitaciones impartidas con respecto capacitaciones planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 8.00 6.00	 133.33	 133.33	DOCUMENTO INTERNO-Material de apoyo y listas de asistencia de los participantes Coordinación de Sistemas Tecnológicos y Plataforma Estatal Digital Trimestral----	Los servidores públicos están interesados en el conocimiento de la plataforma Estatal Digital.
Justificación: En el mes de diciembre se brindó información y capacitación a las entidades que solicitaron acceso a la plataforma																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Atención para el acompañamiento técnico de los usuarios de los diferentes sistemas de la plataforma estatal digital.**	**Porcentaje de reportes de acompañamiento técnico** Mide los reportes de acompañamiento técnico realizados respecto a los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RATR/RATP)*100 RATR = Reportes acompañamiento técnico realizados RATP = Reportes acompañamiento técnico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	11.00 11.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte desglosado con el acompañamiento técnico brindado a los usuarios de los diferentes sistemas de la plataforma Coordinación de Sistemas Tecnológicos y Plataforma Estatal Digital Mensual----	Los Servidores Públicos se interesan en el acompañamiento técnico de los diferentes sistemas de la plataforma digital estatal.
Justificación: se anexa informe con la información y atención para el acompañamiento técnico de los usuarios de los diferentes sistemas de la plataforma estatal digital																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Seguimiento de mejoras a los sistemas de la plataforma estatal digital.**	**Porcentaje del mantenimiento para las mejoras de los sistemas realizados, de total de los mantenimientos programados** Mide el mantenimiento para las mejoras de los sistemas realizados, de total de los mantenimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MMR/MMP)*100 MMR = Mantenimiento de mejoras realizados MMP = Mantenimiento de mejoras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	7.00 4.00	175.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Implementacion de Respaldos semanales, reportes de cambio de equipo, mantenimiento así como actualizaciones de los sistemas Coordinación de Sistemas Tecnológicos y Plataforma Estatal Digital Trimestral----	Los usuarios emiten sugerencias para la mejora de la plataforma.
Justificación: se anexa informe de los equipos y las fechas de respaldo																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Armida Leticia Favila Villalba

Auxiliar Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Felipe Alejandro Salasplata Cázares

Titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como en el fortalecimiento del Centro.
Problema que atiende el Programa	108873 - Las personas trabajadoras y empleadoras son vulneradas en sus derechos laborales en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua.	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,354	1,833,515
NO AFECTADA	Población en el Estado de Chihuahua que no forma parte de la Población económicamente activa.	Población no económicamente activa	1,947,632	1,188,056	759,576
POTENCIAL (AFECTADA)	Población económicamente activa en el Estado de Chihuahua.	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,794,237	699,753	1,094,484
OBJETIVO	Población económicamente activa en el Estado de Chihuahua que enfrenta conflictos laborales y que recurren al Centro de Conciliación Laboral.	Trabajadores y patrones en trámite para resolver conflictos laborales	76,800	29,952	46,848
POSTERGADA	Población económicamente activa en el Estado de Chihuahua que enfrenta conflictos laborales y que no recurren al Centro de Conciliación Laboral.	Trabajadores y patrones en situación de conflicto laboral	1,717,437	669,800	1,047,637
ATENDIDA	**Población económicamente activa en el Estado de Chihuahua que enfrenta conflictos laborales y que recurren al Centro de Conciliación Laboral.**	**Trabajadores y patrones en trámite para resolver conflictos laborales**	**86,521**	**43,260**	**43,261**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E21001002 - Las partes patronal y obrera podrán acceder a la conciliación como el mecanimso más rápido, eficaz y confiable para la solución de los conflictos laborales y el logro de acuerdos justos.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10050001 - Ofrecer el servicio de conciliación laboral entre las personas trabajadoras y empleadoras chihuahuenses para la resolución de conflictos mediante una etapa prejudicial obligatoria.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,745,526.00	63,969,443.36	62,414,218.53	97.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como en el fortalecimiento del Centro.
Problema que atiende el Programa	108873 - Las personas trabajadoras y empleadoras son vulneradas en sus derechos laborales en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	100.00%	60,745,526.00	34,723,867.31	33,168,642.48	1,555,224.83
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	6,100,140.78	6,100,140.78	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	21,395,525.33	21,395,525.33	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,749,909.94	1,749,909.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,745,526.00**	**63,969,443.36**	**62,414,218.53**	**1,555,224.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en que las partes patronal y obrera accedan a la impartición de justicia a través de la conciliación como mecanismo rápido, eficaz y confiable para la solución de conflictos laborales y logro de acuerdos justos en el Estado de Chihuahua**	**Tasa de conciliación laboral del Estado de Chihuahua** Mide la tasa de conciliación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua con respecto a la tasa nacional proporcionada por la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/SCCYCNC)*100										MEDIO PÚBLICO-Página de la reforma laboral, en el apartado mapa de avances por entidad federativa, selección Estado de Chihuahua centros de conciliación locales. https://reformalaboral.stps.gob.mx/ Periodicidad.- Anual--	Las personas empleadoras y trabajadoras con conflictos laborales en el Estado de Chihuahua, acuden al Centro de Conciliación Laboral y resuelven sus conflictos.
					CC = Convenios de conciliación	ACUMULADO	Convenios	14,000.00	70.00	26,000.00	80.00	25,019.00	76.98	109.97		
					SCCYCNC = Sumatoria de convenios de conciliación y constancias de no conciliación	CONSTANTE	Convenios	20,000.00		32,500.00		32,500.00				

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, durante el año 2024 en el Centro se realizaron 25,019 convenios de conciliación que se traducen a una tasa anual del 88.26 %. Obteniendo resultados positivos en el cumplimiento del objetivo especifico y líneas de acción Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, por lo que en 2024 se logró superar la cantidad de convenios realizados en 2023.

.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas trabajadoras y empleadoras en conflicto del Estado de Chihuahua asisten al Centro de Conciliación Laboral para asesorarse y/o solucionar sus conflictos de forma justa y equitativa**	**Porcentaje de personas atendidas que asisten al Centro y se concluye el servicio** Este indicador mide el porcentaje de personas atendidas en las sedes y representaciones del Centro, el total de personas atendidas corresponde al número de servicios brindados durante el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPADSOC/TPAPDSOC)*100										MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEG tema Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) 2022. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/RLJL/RLJL2022.pdf Periodicidad.- Anual--	Las personas empleadoras y trabajadoras con conflictos laborales en el Estado de Chihuahua, acuden al Centro de Conciliación Laboral y resuelven sus conflictos.
					TPADSOC = Total de personas atendida por los diversos servicios que ofrece el centro	ACUMULADO	Personas atendidas	1.00	100.00	89,000.00	100.00	87,211.00	97.99	97.99		
					TPAPDSOC = Total de personas atendidas programadas por los diversos servicios que ofrece el centro	CONSTANTE	Personas atendidas	1.00		89,000.00		89,000.00				

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, durante el año 2024, se atendieron a 87,211 personas en los diferentes servicios que ofrece el Centro, obteniendo resultados positivos en el cumplimiento con la primera estrategia del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Convenios de Conciliación Laboral realizados.**	**Variación porcentual de convenios de conciliación realizados por el Centro.** Este indicador muestra la variación porcentual de convenios que derivaron de una audiencia de conciliación en el periodo, un porcentaje superior al 10% representará la variación porcentual esperada de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((SCCRAAyCCRAA/CCRAA)-1)*100										MEDIO PÚBLICO- Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados, trimestral. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Página oficial del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihauhua--	Las personas empleadoras y trabajadoras con conflictos laborales en el Estado de Chihuahua, acuden al Centro de Conciliación Laboral y resuelven sus conflictos.
					SCCRAAyCCRAA = Sumatoria del total de convenios de conciliación realizados el año anterior y total de convenios de conciliación realizados en el año en curso.	ACUMULADO	Convenios	1.00	0.00	28,000.00	40.00	25,019.00	18.74	0.00		
					CCRAA = Total de convenios de conciliación realizados el año anterior.	ACUMULADO	Convenios	1.00		20,000.00		21,070.00				

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, al cierre anual 2024, se obtuvo una variación porcentual de 18.74% de convenios de conciliación realizados por el Centro respecto al año anterior. Obteniendo resultados que abonan al cumplimiento del objetivo especifico y líneas de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

		Porcentaje del servicio brindado por el Centro considerado satisfactorio. Mide el total de las personas usuarias que califican como satisfactorio el servicio otorgado en el Centro; un porcentaje igual o superior al 80% representará un cumplimiento satisfactorio con el indicador.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(TPECSBCCLS/TPE)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte diario operación CCL 2023. Departamento de Evaluación y Control, trimestral. Departamento de Evaluación y Control trimestral----	Las personas empleadoras y trabajadoras con conflictos laborales en el Estado de Chihuahua, acuden al Centro de Conciliación Laboral y resuelven sus conflictos.
					TPECSBCCLS = Total de personas encuestadas que consideraron el servicio brindado por el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio.	ACUMULADO	Personas	3,000.00	80.00	4,300.00	80.00	4,165.00	77.49	96.86		
					TPE = Total de personas encuestadas.	CONSTANTE	Personas	3,750.00		5,375.00		5,375.00				

Justificación: Con base en la información proporcionada por el Departamento de Evaluación y Control, durante el 2024 se reportaron un total de 4,165 encuestas del servicio brindado consideradas satisfactorias, obteniendo resultados positivos en el cumplimiento del objetivo especifico y líneas de acción Centro del Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Cabe señalar que la atención a las encuestas es voluntaria por parte de las y los usuarios que asisten al CCLCHIH.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Conclusión de convenios laborales.**	**Porcentaje de monto acordado pagado a las personas trabajadoras.** Mide el porcentaje de montos acordados que fueron pagados que derivaron de los convenios de conciliación; un porcentaje del 80% de monto acordado pagado, representará un cumplimiento satisfactorio con el indicador.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MP/MA)*100 MP = Monto pagado MA = Monto acordado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto Monto	 300,000,000.00 375,000,000.00	 80.00	 1,100,000,000.00 1,375,000,000.00	 80.00	 1,252,301,528.29 1,375,000,000.00	 91.08	 113.85	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Periodicidad.- Mensual--	Las personas empleadoras que obtuvieron un convenio de conciliación laboral, pagan el total del monto acordado.

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, durante el 2024, hubo un total de $1,252,301,528.29 en montos acordados pagados en beneficio de las personas trabajadoras. Obteniendo resultados que abonan al cumplimiento del objetivo especifico y líneas de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. El número de convenios en 2024 superó el número de convenios acordados en 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Brindar asesorías en materia de conciliación y derechos laborales.**	**Porcentaje de solicitudes de audiencia de conciliación realizadas en el Centro.** Este indicador determina el número de solicitudes de conciliación realizadas por las personas asesoras del Centro, respecto al total de solicitudes realizadas durante el periodo; un porcentaje de cumplimiento del 100% refleja la totalidad de personas que acuden al Centro y solicitan el servicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NSCRPAC/NSCPPAC)*100 NSCRPAC = Número solicitudes de conciliación realizadas por las personas asesoras del Centro NSCPPAC = Número solicitudes de conciliación programadas por las personas asesoras del Centro	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 20,000.00 20,000.00	 100.00	 39,000.00 39,000.00	 100.00	 39,072.00 39,000.00	 100.18	 100.18	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Periodicidad.- Mensual--	Las personas trabajadoras y empleadoras con conflictos laborales, acuden al servicio de asesorías en materia de conciliación y derechos laborales que ofrece el Centro.

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, en el 2024, se realizaron un total de 39,072 solicitudes de audiencia de conciliación en las 2 sedes y 4 representaciones del Centro. Se logró un 100% de cumplimiento anual con base en la meta del indicador, obteniendo resultados positivos en el cumplimiento del objetivo específico y líneas de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de audiencias de conciliación laboral.**	**Promedio de audiencias de conciliación realizadas por conciliador.** Determina el número promedio de audiencias de conciliación realizadas por las personas conciliadoras del Centro; el promedio de 103 audiencias celebradas mensuales por conciliador, demuestra una buena eficacia.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NACP/NPCP) NACP = Número de audiencias celebradas en el periodo NPCP = Número de personas conciliadoras en el periodo	CONSTANTE CONSTANTE	Audiencias Personas	1.00 1.00	1.00	3,244.00 24.00	135.17	3,325.00 24.00	138.54	13,854.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Periodicidad.- Trimestral--	Las personas citadas a una audiencia de conciliación comparecen.

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, durante el 2024 se obtuvo un promedio mensual de 139 audiencias de conciliación celebradas por persona Conciliadora del Centro. Obteniendo resultados positivos que abonan al cumplimiento del objetivo específico y líneas de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
Durante el 2024 se contrataron 2 conciliadores a través de la convocatoria pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Ejecución de diligencias de notificación dentro de los plazos de la Ley.**	**Porcentaje de diligencias de notificación efectivas realizadas por autoridad.** El presente indicador refleja el total de diligencias de notificación realizadas dentro de los plazos legales por las personas notificadoras del Centro; un porcentaje igual o mayor al 60% demuestra un cumplimiento satisfactorio con el indicador.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NNER/NNR)*100 NNER = Número de notificaciones efectivas realizadas NNR = Número de notificaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	7,000.00 11,667.00	60.00	37,975.00 47,468.00	80.00	37,407.00 47,468.00	78.80	131.33	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Periodicidad.- Mensual--	Las personas que realizan una solicitud de conciliación, brindan correctamente la información del citado.

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, durante el 2024 se realizaron un total de 37,407 diligencias por las personas notificadoras del Centro. Obteniendo resultados positivos de la línea de acción 2 del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Sensibilización de la nueva reforma laboral realizada.**	**Porcentaje de cumplimiento del programa de sensibilización del Centro.** Este indicador mide el cumplimiento del programa de sensibilización de la nueva reforma laboral a los diferentes sectores en el Estado de Chihuahua, un cumplimiento del 100% refleja un desempeño satisfactorio del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CPSNRL/CPPSNRL)*100 CPSNRL = Cumplimiento con el programa de sensibilización de la nueva reforma laboral CPPSNRL = Cumplimiento programado del programa de sensibilización de la nueva reforma laboral	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	80.00 80.00	100.00	88.00 80.00	110.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado sala de prensa. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/blog Periodicidad.- Trimestral--	Los diversos sectores muestra interés en la nueva reforma laboral.
Justificación: Con base en la información proporcionada por la Dirección General del Centro, durante el 2024 se reportaron 88 acciones realizadas para el cumplimiento del Programa de Sensibilización del Centro, contribuyendo a la mejora continua en los servicios que ofrece el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Celebración de convenios de colaboración entre el Centro de Conciliación Laboral con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.**	**Porcentaje de convenios de colaboración con los diversos sectores.** Determina el número de convenios celebrados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno, un cumplimiento del 100% demuestra un interés por los diferentes sectores por la nueva reforma laboral.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCCSEEG/CCCPSEEG)*100 CCCSEEG = Convenios de colaboración celebrados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno CCCPSEEG = Convenios de colaboración programados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10.00 10.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado sala de prensa. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/blog Periodicidad.- Trimestral--	Los diversos sectores tienen interés en firmar convenios de colaboración con el Centro.

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Durante el 2024 el Departamento de Capital Humano reportó la firma de 12 convenios de colaboración con los diversos sectores: ***PROSESA;** ***Instituto Chihuahuense de Salud Mental;** ***CANACO Chihuahua;** ***Política Digital;** ***Intituto de Justicia Alternativa;** ***Index Juárez;** ***Index Chihuahua;** ***CANACO Juárez;** ***Bosch Juárez;** ***Kitchen Studio;** ***Clínica Imatek;** ***CESCIJUC.** **Obteniendo resultados positivos en el cumplimiento con la línea de acción 4 del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.** **Observaciones:**																
ACTIVIDAD C0202	**Consolidación del marco jurídico del Centro de Conciliación Laboral.**	**Porcentaje de consolidación del marco jurídico del Centro** El indicador mide la consolidación del marco normativo del Centro, un porcentaje del 100% determina el cumplimiento satisfactorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RPPOE/RPPPOE)*100 RPPOE = Regulaciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado RPPPOE = Regulaciones publicadas programadas en el Periódico Oficial del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	10.00 10.00	100.00	8.00 8.00	100.00	10.00 8.00	125.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-Documentos normativos publicados en el Periódico Oficial del Estado POE. https://www.chihuahua.gob.mx/peri%C3%B3dico-oficial Periodicidad.- Trimestral--	Las autoridades regulatorias aprueban los documentos normativos del Centro de Conciliación Laboral.

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Ejecución del programa de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género que permita reducir las brechas de desigualdad.**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa de Unidad de Igualdad de Género.** Determina el número de acciones con perspectiva de género y derechos humanos realizadas respecto a las establecidas en el programa de trabajo de la unidad de igualdad de género del Centro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPTUIGC/CPPTUIGC)*100										MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Unidad de Igualdad de Género. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/ Periodicidad.- Mensual--	Se recibe el apoyo de instancias para el cumplimiento de las actividades con perspectiva de género y derechos humanos.
					CPTUIGC = Cumplimiento de las actividades del programa de trabajo de la unidad de igualdad de género del Centro	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	24.00	100.00	25.00	104.17	104.17		
					CPPTUIGC = Cumplimiento de actividades programadas del programa de trabajo de la unidad de igualdad de género del Centro	CONSTANTE	Programas	1.00		24.00		24.00				

Justificación: Durante el 2024 la Dirección Jurídica, reportó 10 cuerpos normativo publicados en el Periódico Oficial del Estado:
1.Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, con motivo de los periodos vacacionales correspondientes al 2024.
2. Acuerdo mediante el cual se modifican y se derogan disposiciones contenidas en el Reglamento General para la Celebración de los Concursos para Ocupar el Puesto de Conciliadora y Conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
3.Acuerdo mediante el cual se modifican disposiciones contenidas en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
4.Segundo Acuerdo Modificatorio al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, mediante el cual se Anexan los Procesos Específicos de Ingreso, Capacitación y Evaluación del Desempeño.
5.Manual De Remuneraciones De Los Servidores Públicos Del Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Chihuahua.
6.Sistema de Beneficios para las Personas Servidoras Públicas de Carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
7.Circular mediante el cual se notifica el acuerdo de suspensión de labores el día 05 de diciembre.
8.Convocatoria de Concurso Público y Abierto para Ocupar el Puesto de Conciliadora y Conciliador Laboral del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
9.Lineamientos Para el Procedimiento de Conciliación Prejudicial.
10.Resultados de la Convocatoria de Concurso Publico y Abierto para Ocupar el Puesto de Conciliador y Conciliadora Laboral del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.

Obteniendo resultados positivos en el cumplimiento del objetivo específico y líneas de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

Justificación: Durante el 2024, el Departamento de Capital Humano reportó 25 actividades realizadas en cumplimiento con el Programa de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del CCLCHIH.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Capacitación al personal que forma parte del Centro de Conciliación Laboral**	**Porcentaje de personas capacitadas adscritas al Centro** Refleja el total de personas capacitadas que laboran en el Centro, un porcentaje del 100% muestra la totalidad de la plantilla laboral capacitada por medio del programa de capacitación anual del Centro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NPCAC/NPAC)*100 NPCAC = Número del personal capacitado adscrito al Centro NPAC = Número del personal adscrito al Centro	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	101.00 101.00	100.00	103.00 103.00	100.00	103.00 103.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua, apartado Presupuesto basado en Resultados. https://www.ccl.chihuahua.gob.mx/transparencia Periodicidad.- Mensual--	Los entes capacitadores muestran interés y aceptan colaborar con el Centro.

Justificación: Durante el 2024 el Departamento de Capital Humanos reportó 103 personas adscritas al Centro que se capacitaron cumpliendo exitosamente su meta individual de capacitación. Obteniendo resultados positivos en el cumplimiento del la línea de acción 3 del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Carmen Gutiérrez Venzor

Directora Regional Centro-Sur

Mtro. Rafael Iván Prieto Millán

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E233C1 - OPERACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Lic. Hugo Humberto Barajas Barrio
Director Administrativo

Dr. Fernando Perales Mendoza
Director Regional Zona Norte

Mtra. Adriana Iberri Ávila
Directora Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu
Director General

MTRO. Diódoro José Siller Argüello
Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de rezago social en materia de energía, que habitan en el estado de Chihuahua, mediante apoyos en especie para el mejoramiento de la vivienda.
Problema que atiende el Programa	111808 - Viviendas en el estado de chihuahua que carecen de red eléctrica sin acceso a apoyos que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de viviendas en el estado de Chihuahua	Viviendas	1,145,185	0	0
NO AFECTADA	Total de viviendas en el estado de Chihuahua que cuentan con red de energia electrica	Viviendas	1,128,095	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de viviendas en el estado de Chihuahua que no cuentan con red de energia electrica	Viviendas	17,090	0	0
OBJETIVO	Viviendas en el estado de Chihuahua que carecen de energia electrica, sin acceso a apoyos que mejore la calidad de vida de sus habitantes que el programa esta en condiciones de atender	Viviendas	25	0	0
POSTERGADA	Total de viviendas en el estado de Chihuahua que no cuentan con red de energia electrica que el programa no esta en condiciones de atender	Viviendas	17,065	0	0
ATENDIDA	**Viviendas en el estado de Chihuahua que carecen de energia electrica, sin acceso a apoyos que mejore la calidad de vida de sus habitantes que el programa esta en condiciones de atender**	**Viviendas**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E205T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08030001 - Promover programas y proyectos enfocados a la eficiencia del uso de los recursos naturales para la modernización sustentable de los diferentes sectores productivos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
		-		0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de rezago social en materia de energía, que habitan en el estado de Chihuahua, mediante apoyos en especie para el mejoramiento de la vivienda.
Problema que atiende el Programa	111808 - Viviendas en el estado de chihuahua que carecen de red eléctrica sin acceso a apoyos que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
448	AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
544	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	3,061,560.00	3,061,560.00	.00
	Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,061,560.00**	**3,061,560.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes del sector social, para detonar un desarrollo energético sustentable mediante la implementación, ampliación y modernización en infraestructura de energía eléctrica.**	**Variación Porcentual de implementación de infraestructura en viviendas sin acceso a la red electrica** Mide la variación porcentual en la cantidad de implementaciónes en infraestructura de viviendas si acceso a la red electrica, para contribuir al desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de sus habitantes del Estado de Chihuahua.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDIEMVEA/IDIEMVEA_1)-1)*100 IDIEMVEA = IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE RECIBIERON APOYOS DEL EJERCICIO ACTUAL. IDIEMVEA_1 = IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE RECIBIERON APOYOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	0.00 0.00	0.00	25.00 25.00	0.00	0.00 25.00	-100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Tecnico de Electrificación Para la Sierra, documento interno que obra en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético Dirección de Planeación y Vinculación Institucional. Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes Tel. 6144293300 Ext. 24603 jorge.torres@aedechihuahua.mx. Anual----	Las viviendas cuenten con las condiciones técnicas para la implementación de infraestructura para recibir el apoyo.

Justificación: Se informa a los integrantes del Comité Técnico, que las reglas de Operación del Programa Multisectorial Tipo S, denominado programa Impulso de proyectos para el desarrollo energético sustentable del estado de chihuahua, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de octubre del 2024, sin embargo, dada la temporalidad marcada, no fue factible su operación en la sierra.

Observaciones:

PROPOSITO	**Viviendas en el estado de chihuahua que presentan acceso a la red eléctrica, asi como apoyos, mejoran la calidad de vida de sus habitantes.**	**Porcentaje de viviendas sin acceso a la red electrica que tienen acceso a los apoyos.** Mide la cantidad de viviendas sin acceso a la red electrica en rezago social que tienen acceso a los apoyos del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VB/VE)*100 VB = VIVIENDAS BENEFICIADAS VE = VIVIENDAS EVALUADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	0.00 0.00	0.00	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Tecnico de Electrificación Para la Sierra, documento interno que obra en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético Director de Planeación y Vinculación Institucional de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Planeación y Vinculación Institucional. Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes Tel. 6144293300 Ext. 24603 jorge.torres@aedechihuahua.mx. Anual----	Los habitantes de las viviendas sin energía eléctrica, dan información verídica para acceder a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Apoyos en especie para electrificación otorgados.**	**Porcentaje de apoyos en especie para electrificación otorgados.** Mide el avance de apoyos en especie de electrificación otorgados a los habitantes para contribuir a su desarrollo integral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en especie otorgados AEP = Apoyos en especie programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo en especie Apoyo en especie	0.00 0.00	0.00	270.00 270.00	100.00	0.00 270.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Tecnico de Electrificación Para la Sierra, documento interno que obra en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético Director de Planeación y Vinculación Institucional de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Planeación y Vinculación Institucional. Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes Tel. 6144293300 Ext. 24603 jorge.torres@aedechihuahua.mx. Reporte Semestral----	Las viviendas cuenten con las condiciones climatologías y geográficas adecuadas para recibir el apoyo.

Justificación: Se informa a los integrantes del Comité Técnico, que las reglas de Operación del Programa Multisectorial Tipo S, denominado programa Impulso de proyectos para el desarrollo energético sustentable del estado de chihuahua, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de octubre del 2024, sin embargo, dada la temporalidad marcada, no fue factible su operación en la sierra.

Observaciones:

Justificación: Se informa a los integrantes del Comité Técnico, que las reglas de Operación del Programa Multisectorial Tipo S, denominado programa Impulso de proyectos para el desarrollo energético sustentable del estado de chihuahua, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de octubre del 2024, sin embargo, dada la temporalidad marcada, no fue factible su operación en la sierra.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de documentos para solicitar apoyo**	**Porcentaje de documentos recibidos** Mide el avance de documentos recibidos para la entrega de apoyos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Documentos recibidos DP = Documentos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	 0.00 0.00	 0.00	 25.00 25.00	 100.00	 0.00 25.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE CON DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA OTORGAR APOYOS MEDIANTE ANEXO TECNICO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA SIERRA Director de Planeación y Vinculación Institucional de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Planeación y Vinculación Institucional. Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes Tel. 6144293300 Ext. 24603 jorge.torres@aedechihuahua.mx. Reporte Semestral----	Los habitantes de las viviendas presentan documentación requerida.

Justificación: Se informa a los integrantes del Comité Técnico, que las reglas de Operación del Programa Multisectorial Tipo S, denominado programa Impulso de proyectos para el desarrollo energético sustentable del estado de chihuahua, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de octubre del 2024, sin embargo, dada la temporalidad marcada, no fue factible su operación en la sierra.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de estudio socioeconómico**	**Porcentaje de validación en estudios socioeconomicos realizados** Mide el porcentaje de estudios socioeconomicos validados, realizados a las personas en rezago social para la identificación del nivel de vulnerabilidad de las viviendas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios socioeconomicos realizados ESP = Estudios socioeconomicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	 0.00 0.00	 0.00	 25.00 25.00	 100.00	 0.00 25.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE CON DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA OTORGAR APOYOS MEDIANTE ANEXO TECNICO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA SIERRA Dirección de Planeación y Vinculación Institucional. Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes Tel. 6144293300 Ext. 24603 jorge.torres@aedechihuahua.mx. Reporte Semestral----	Los habitantes de las viviendas acceden a ser evaluada por medio de un estudio socioeconómico y cumplen con todos los criterios y requisitos de elegibilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

1S061A1 - IMPULSO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: Se informa a los integrantes del Comité Técnico, que las reglas de Operación del Programa Multisectorial Tipo S, denominado programa Impulso de proyectos para el desarrollo energético sustentable del estado de chihuahua, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de octubre del 2024, sin embargo, dada la temporalidad marcada, no fue factible su operación en la sierra.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:39 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	108678 - Las empresas grandes y medianas en el Estado de Chihuahua carecen de una adecuada asesoría para llevar a cabo proyectos del sector energético en beneficio de la ciudadanía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	10,470	0	0
NO AFECTADA	Unidades económicas del sector secundario menores de 100 personas ocupadas	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	9,865	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas con actividades secundarias giro transformación de bienes de los municipios de Chihuahua	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	605	0	0
OBJETIVO	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas con actividades secundarias giro transformación de bienes de los municipios de Chihuahua	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	0	0
POSTERGADA	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas con actividades secundarias giro transformación de bienes de los municipios de Chihuahua, que no requieren de atención	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	56	0	0
ATENDIDA	**Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas con actividades secundarias giro transformación de bienes de los municipios de Chihuahua**	**Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas**	**31**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E305 - Rescate del sector energético

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,045,972.74	39,013,988.43	38,870,715.53	99.63

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	100.00%	46,045,972.74	38,674,779.64	38,531,506.74	143,272.90
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	0.00	339,208.79	339,208.79	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**46,045,972.74**	**39,013,988.43**	**38,870,715.53**	**143,272.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover el gran potencial energético con que cuenta el estado mediante el impulso de proyectos energéticos sustentables, con el apoyo y acompañamiento en los proyectos de inversión**	**Variación porcentual de capacidad de potencial eléctrico** Mide la variación porcentual de la capacidad de potencial eléctrico para conocer el impulso de la infraestructura eléctrica instalada en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CPEA/CPE_1)-1)*100 CPEA = Capacidad de potencial eléctrico del ejercicio actual CPE_1 = Capacidad de potencial eléctrico del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Megavolt ampere Megavolt ampere	4,725.00 4,625.00	2.16	5,025.00 4,725.00	6.35	5,625.00 4,725.00	19.05	881.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de Capacidad de Potencial Eléctrico (megavolt ampere) en el Estado elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Anual----	Los inversionistas están interesados en los proyectos energéticos sustentables.

Justificación: En coordinación con CFE y CENACE, se atendieron diversas reuniones y gestiones de seguimiento a las obras de infraestructura en alta tensión, en desarrollo a cargo de la Gerencia Regional de CFE Transmisión, quien finalmente informó sobre la puesta en operaciones 2 obras de ampliación y modernización de infraestructura eléctrica programadas para su entrada en servicio a finales del 2024, siendo 300 MVA en la Subestación Terranova de ciudad Juárez (03-DIC) y 100 MVA adicionales para la Subestación Ávalos de la ciudad de Chihuahua (08-DIC) con lo que permitirá a las dependencias del sector eléctrico el poder atender las necesidades de demandas y suministro eléctrico por los próximos dos o tres años.

Observaciones:

		Variación porcentual de producción de gas natural Mide la variación porcentual de la producción de gas natural en beneficio de los inversionistas en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGNA/PGN_1)-1)*100 PGNA = Producción de gas natural del ejercicio actual PGN_1 = Producción de gas natural del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Millones de pies cúbicos diarios Millones de pies cúbicos diarios	586.25 574.76	2.00	598.00 586.25	2.00	598.00 586.25	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de la Producción de Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) en el Estado, elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Alfonso Enciso Flores ----	Los inversionistas están interesados en los proyectos energéticos sustentables.

Justificación: El planteamiento del indicador y de la meta es incorrecto, toda vez que, el Estado no produce gas natural. Alternativamente, se informa en la evidencia adjunta, el consumo total anual de gas natural en el Estado, a través del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) que en 2024 ascendió a 15,587 millones de pies cúbicos. Mientras que en el 2023 fue de 9,750 millones de pies cúbicos, representando un crecimiento del 59.87%.
Lo anterior, con base en la información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS).
Si bien, otra parte del consumo de gas natural es suministrada por empresas privadas (la información no es pública ni oficial).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las unidades económicas grandes y medianas del sector secundario presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos del sector energético**	**Variación porcentual de las unidades económicas grandes y medianas beneficiadas** Mide la variación porcentual de las unidades económicas grandes y medianas beneficiadas con el impulso de las infraestructura eléctrica y de hidrocarburos en el Estado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TUEGMBA/TUEGMBA_1)-1)*100 TUEGMBA = Total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio actual TUEGMBA_1 = Total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades económicas Unidades económicas	550.00 549.00	0.18	566.00 550.00	2.91	31.00 550.00	-94.36	-52,422.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de la unidades economicas grandes y medianas del sector secundario en el Estado, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Anual----	Los inversionistas están interesados en los proyectos energéticos sustentables.

Justificación: Con una agenda continua con dependencias y empresas del sector industrial, a fin de documentar las necesidades de demanda eléctrica (MVA) en la entidad, se atendieron diversas reuniones y eventos de promoción para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética para autoconsumo de las grandes empresas, MIPYMES y dependencias públicas. Con la entrada en operación de las recientes obras, permitirá la conexión de nuevos centros de carga de proyectos de inversión del sector industrial en el estado.

Observaciones: El planteamiento de la meta es incorrecto pues no se pretendía atender al universo total de 566 unidades económicas grandes y medianas (FUENTE: DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONOMICAS DENUE-INEGI), con las que cuenta el estado, el cumplimiento se logra con el total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas con la infraestructura eléctrica instalada y con las empresas atendidas respecto de sus necesidades energéticas sobre combustibles como el gas natural, logrando un total de 31 unidades económicas grandes y medianas durante el ejercicio 2024; mientras que, durante el ejercicio 2023 fueron 11 unidades económicas grandes y medianas, representando una variación del 181%.

COMPONENTE C01	**Inversión atraída**	**Porcentaje de inversión atraída** Mide el porcentaje de inversión atraída en el sector eléctrico en beneficio de las empresas grandes y medianas en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ISEA/ISEP)*100 ISEA = Inversión en el sector eléctrico atraída ISEP = Inversión en el sector eléctrico proyectada	ACUMULADO CONSTANTE	Dólares americanos Dólares americanos	700,000.00 1,000,000.00	70.00	2,300,000.00 7,000,000.00	32.86	24,333,453.66 7,000,000.00	347.62	496.60	DOCUMENTO INTERNO-Reporte semestral de la Estadística de la inversión atraída al Estado (millones de dólares) de los proyectos del sector eléctrico, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Semestral----	Los inversionistas concretan su inversión en el sector eléctrico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Con la entrada en operación de estas últimas dos obras de ampliación y modernización de infraestructura eléctrica, las cuales representan una inversión conjunta de aproximadamente 11.91 millones de dólares americanos (MDD), adicionales a las obras de ampliación y modernización en la entidad durante el 2024, para un total conjunto de 900 MVA de capacidad en Subestaciones de 230 KV, con inversión total estimada del orden de los 24.33 MDD, durante el 2024. Siendo estas obras el resultado positivo de las gestiones ante el Gobierno Federal, realizadas por el Gobierno del Estado a través de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, con lo que permitirá a las dependencias del sector eléctrico, el poder atender las necesidades de demandas y suministro eléctrico por los próximos dos o tres años.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Generación inventario de demanda de energía eléctrica**	**Porcentaje de megavolt ampere alcanzados en el inventario de demanda de energía eléctrica** Mide el porcentaje de megavol tamperes alcanzados del inventario de demanda de energía eléctrica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TMVAA/TMVAP)*100 TMVAA = Total de megavolt amperes alcanzados TMVAP = Total de megavolt amperes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Megavolt ampere Megavolt ampere	 500.00 500.00	 100.00	 200.00 200.00	 100.00	 428.00 200.00	 214.00	 214.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual 2023 del inventario de demanda de energía eléctrica, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energética, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Trimestral----	Los inversionistas se comprometen a invertir en los mega volts ampere del inventario de demanda de energía eléctrica
Justificación: Se atendieron diversas reuniones con dependencias federales del sector (CFE y CENACE) para coadyuvar en la planeación estratégica para el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica en la entidad. Se trabaja en la planeación una agenda de trabajo con empresas desarrolladoras del sector industrial de la zona Juárez para formalizar su participación en un modelo de negocio con inversión privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica de transformación y transmisión en alta tensión. Teniendo a la fecha un inventario de requerimientos acumulado por 388 MVA en la Zona Juárez.															
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del vehículo de propósito específico**	**Porcentaje de alianzas con inversionistas programadas en implementación del vehículo de propósito específico** Mide el porcentaje de alianzas con inversionistas con la finalidad de impulsar la infraestructura del sector eléctrico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAIA/TAIP)*100 TAIA = Total de alianzas con inversionistas alcanzadas TAIP = Total de alianzas con inversionistas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alianza Alianza	 100.00 100.00	 100.00	 6.00 12.00	 50.00	 0.00 12.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de seguimiento de Alianzas firmadas derivadas de Vehículo de Propósito Especial, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Trimestral----	Los inversionistas aceptan las alianzas que forman parte del vehículo de propósito específico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Asesoramiento a inversionistas sobre infraestructura eléctrica**	**Porcentaje** Porcentaje de asesorías a inversionistas sobre infraestructura electrica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TARISIE/TAPISIE)*100										DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de asesorías otorgadas a empresas, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Dirección de Electricidad Trimestral----	Los inversionistas solicitan las asesorías sobre infraestructura eléctrica
					TARISIE = Total de asesorías realizadas a inversionistas sobre infraestructura eléctrica	ACUMULADO	Asesorías	9.00	100.00	12.00	100.00	13.00	108.33	108.33		
					TAPISIE = Total de asesorías programadas a inversionistas sobre infraestructura eléctrica	CONSTANTE	Asesorías	9.00		12.00		12.00				
Justificación: Participación en 8 acciones de coordinación en asesorías técnicas, derivadas de solicitudes recibidas, de pequeños, medianos y grandes usuarios del sector eléctrico de la entidad. Resaltando 02 asesorías concluidas, con perfil de más de 100 empleados; Centro de entrenamiento en alta tecnología CENALTEC Chihuahua y Cd. Juárez																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos de inversionistas con distribuidores**	**Porcentaje de avance de los proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos** Mide el porcentaje de avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APIDHA/APIDHP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte semestral 2023 del avance de los proyectos con los distribuidores de hidrocarburos elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos información ubicada en el 1er. Piso del Edificio Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Semestral----	Los inversionistas aceptan iniciar los proyectos con los distribuidores de hidrocarburos
					APIDHA = Avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos alcanzado	ACUMULADO	Proyectos	20.00	20.00	100.00	100.00	66.84	66.84	334.20		
					APIDHP = Avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos programado	CONSTANTE	Proyectos	100.00		100.00		100.00				
Justificación: Se continúa con las mesas de trabajo entre la Dirección de Hidrocarburos y los principales distribuidores de gas natural del Estado de Chihuahua, promoviendo los beneficios de combustibles de transición como el gas natural. En ese sentido, se plantearon 9 casos de negocio para la extensión de la infraestructura de gas natural en el Estado. Se efectuó reunión con Sempra Energy para conocer sus planes de expansión a mediano y largo plazo como parte de los esfuerzos estratégicos por parte de la AEDE para proponer e impulsar mayor uso de GN en el Estado.															
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Generación de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural**	**Porcentaje de avance en el diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado** Mide el porcentaje de avance en el diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado por los distribuidores de hidrocarburos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADFSGNA/ADFSGNP)*100 ADFSGNA = Avance de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado ADFSGNP = Avance de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural programado	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	50.00 100.00	50.00	80.00 100.00	80.00	60.00 100.00	60.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de avance del diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural elaborado por el Titutlar de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Trimestral----	Los distribuidores de hidrocarburos están interesados en participar en el diagnóstico

Justificación: En este componente, se continúa con las mesas de trabajo entre la Dirección de Hidrocarburos y los principales distribuidores de gas natural del Estado de Chihuahua, además de organismos del Estado con la finalidad de proponer proyectos de inversión. Dentro de los esfuerzos por contar con más infraestructura y mayor oferta de GN en el Estado, se contrató el servicio de Energía Regional para elaborar un estudio que justifique nueva infraestructura de GN (se encuentran trabajando en ello). Se efectuó reunión con Sempra Energy para conocer sus planes de expansión a mediano y largo plazo como parte de los esfuerzos estratégicos por parte de la AEDE para proponer e impulsar mayor uso de GN en el Estado. Se sostuvo reunión con Miriam Grunstein y la UACH para abordar el tema de pobreza energética e iniciar un plan de acción dentro de la universidad que impacte al Estado. Continúan reuniones con la empresa DHAMMA, informaron los avances en relación a la planta de hidrógeno verde. Se efectuó reunión con Caros Montoya consultor de movilidad sostenible para intercambiar ideas de posibles nuevos proyectos y trabajos conjuntos. Se efectuó reunión con el presidente municipal del municipio de Coronado quien está interesado en adquirir vehículos eléctricos para la DSPM del municipio. También se celebró una reunión entre la SIDE, la UACH y la AEDE para explicar el FECTI a la facultad de ingeniería de la UACH. Se efectuó reunión de seguimiento con la asociación con la asociación de productores RED donde se generaron acuerdos y una vez que se cuente con recurso etiquetado por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural, la AEDE apoyará orientando con dicha asociación con los pasos para la obtención los permisos para las estaciones de combustible.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de análisis factibilidad de suministro de gas natural en parques industriales**	**Porcentaje de análisis de factibilidad de suministro de gas natural realizados** Mide el porcentaje de los análisis de factibilidad de suministro de gas natural en los parques industriales del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFSGNR/AFSGNP)*100 AFSGNR = Análisis de factibilidad de suministro de gas natural realizados AFSGNP = Análisis de factibilidad de suministro de gas natural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	2.50 5.00	50.00	5.00 5.00	100.00	3.50 5.00	70.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de avance de los análisis de factibilidad de suministro de gas natural elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Trimestral----	Los inversionistas se interesan en participar en el análisis de factibilidad de suministro de gas natural

Justificación: Se continúa solicitando información a las empresas que consumen energéticos con la finalidad de identificar consumidores potenciales de gas natural tanto a través de ductos o transporte por ruedas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas**	**Porcentaje de acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas** Mide el porcentaje de las acciones de promoción realizadas por la Agencia para los inversionistas del sector energético	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APISEI/APISEP)*100 APISEI = Acciones de promoción con inversionistas del sector energético implementadas APISEP = Acciones de promoción con los inversionistas del sector energético programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción Acciones de promoción	5.00 36.00	13.89	15.00 15.00	100.00	34.01 15.00	226.73	1,632.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa de trabajo semestral 2023 de las reuniones de promoción programadas por el Titular de la Dirección de Vinculación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculación Semestral----	Los inversionistas se interesan en las acciones de promoción del sector energético

Justificación: Se continúa con buscando oportunidades para promocionar el potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético. Derivado de la incorporación de nuevo personal a la plantilla laboral, así como la gestión de la carga de trabajo y los nuevos compromisos adquiridos por la Agencia por las acciones realizadas previamente, influyeron para que el valor programado se rebasara.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales**	**Porcentaje de participación de eventos del sector energético atendidos** Mide el porcentaje de participación en los eventos del sector energético convocados por instancias nacionales o internacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TESEA/TEPSEP)*100 TESEA = Total de eventos del sector energético atendidos TEPSEP = Total de eventos del sector energético convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 12.00	41.67	4.00 6.00	66.67	10.00 6.00	166.67	399.98	DOCUMENTO INTERNO-Agenda mensual de eventos del sector energético convocados e invitaciones registradas por los Titulares de la Dirección General y la Dirección de Vinculación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculaciónb Trimestral----	Los organizadores de los eventos del sector energético convocan al personal de Agencia

Justificación: Se continúa con buscando eventos para promocionar el potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético. Derivado de la incorporación de nuevo personal a la plantilla laboral, así como la gestión de la carga de trabajo y los nuevos compromisos adquiridos por la Agencia por las acciones realizadas previamente, influyeron para que el valor programado se rebasara.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Organización de eventos de promoción del sector energético del estado**	**Porcentaje de organización de eventos de promoción** Mide el porcentaje del total de eventos de promoción del sector energético organizados por la Agencia para los inversionistas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEPSER/TEPSEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Programa mensual de Convocatorias de los eventos de promoción del sector energético elaborado por el Titular de la Dirección de Vinculación información de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculación Trimestral----	La promoción de los eventos es atendida por los interesados
					TEPSER = Total de eventos de promoción del sector energético realizados	ACUMULADO	Eventos	3.00	50.00	4.00	66.67	2.00	33.33	66.66		
					TEPSEP = Total de eventos de promoción del sector energético programados	CONSTANTE	Eventos	6.00		6.00		6.00				

Justificación: Se continúa atendiendo diversas reuniones y actividades para concretar múltiples proyectos que impulsen la realización de eventos locales del sector. Derivado de la gestión de la carga de trabajo, así como la realización de nuevos proyectos y compromisos adquiridos de las gestiones anteriores, influyeron para que el valor programado de la meta se dejara de cumplir.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes
Director de Planeación y Vinculación Institucional

Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero
Director de Electricidad

Mtra. Caren Martínez Audiffred
Directora de Hidrocarburos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Luis Carlos Hernández Ayala

Director General de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	109028 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en general del municipio de Juárez.	Personas	1,512,450	755,473	756,977
NO AFECTADA	Población que no acude al Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	693,818	346,909	346,909
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que visita el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	818,632	409,316	409,316
OBJETIVO	Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.	Personas	81,864	40,932	40,932
POSTERGADA	Población que visita pasivamente el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	736,768	368,384	368,384
ATENDIDA	**Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.**	**Personas**	**1,361,704**	**857,874**	**503,830**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,015,583.77	48,217,515.69	476,569.00	.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	109028 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	100.00%	3,015,583.77	37,839,015.69	476,569.00	37,362,446.69
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	10,378,500.00	.00	10,378,500.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,015,583.77**	**48,217,515.69**	**476,569.00**	**47,740,946.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar de los usuarios de Parque Central Ciudad Juárez, a través de un espacio público de calidad**	**Variación Porcentual de visitas al Parque Central del año 2024** Mide el avance de visitas que se realizan al Parque Central en el ejercicio 2024, con la finalidad de conocer a la afluencia con la que conto el Parque.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((V2024/V2023)-1)*100 V2024 = Visitantes del año 2024 V2023 = Visitantes del año 2023	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	 1,719,066.00 818,632.00	 109.99	 1,720,000.00 1,719,066.00	 0.05	 2,206,481.00 1,719,066.00	 28.35	 25.78	DOCUMENTO INTERNO-Registro internode contadores del Parque Central. Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Anual----	Los visitantes al Parque Central acuden con mayor frecuencia en el año 2023 con referencia al 2022.
Justificación: Se rebaso la meta debido a la solicitud de las y los usuarios de realizar más actividades y eventos por lo que se incrementó el número de visitantes programados.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los usuarios del Parque Central acceden a los bienes y servicios que otorga el programa para mejorar su calidad de vida**	**Porcentaje de usuarios que acceden a los eventos que brinda el Parque Central** Mide el porcentaje de usuarios que acceden a los eventos que brinda el Parque Central desde el uso de sus instalaciones hasta entrega de bienes o apoyos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UB/UP)*100 UB = Usuarios beneficiados UP = Usuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	 25,402.00 25,402.00	 100.00	 30,000.00 30,000.00	 100.00	 1,361,791.00 30,000.00	 4,539.30	 4,539.30	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de eventos Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Anual----	Los usuarios del Parque Central solicitan acceso y cobertura de los bienes y servicios que se ofertan.
Justificación: Se rebaso la meta debido a la solicitud de las y los usuarios de generar más actividades y eventos en el Parque Central y al ingreso extraordinario otorgado al Organismo lo que genero un incremento en los asistentes																
Observaciones: Se agrega oficio de justificación del recurso extraordinario y la utilización que se le dio.																
COMPONENTE C01	**Eventos y actividades en Parque Central realizados.**	**Promedio de asistencias a eventos y actividades** El indicador mostrará el avance de asistencias a eventos y actividades del Parque Central.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AEA/EAR) AEA = Asistencias a eventos y actividades EAR = Eventos y actividades realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asistencia Eventos	 25,200.00 6.00	 4,200.00	 26,000.00 7.00	 3,714.29	 1,361,791.00 44.00	 30,949.80	 736.90	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de eventos de Parque Central, Registro de Contador del Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Semestral----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de acceder a eventos y actividades.
Justificación: Se rebaso la meta debido a la solicitud de las y los usuarios de generar más eventos y actividades, por lo que se entregó una ampliación presupuestal a favor de actividades y eventos para las y los usuarios del Parque.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción y difusión de eventos y actividades.**	**Porcentaje de acciones de difusion realizadas.** El indicador mostrará porcentaje de acciones de difusion que son realizadas con el fin de dar a conocer las actividades del Parque Central.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Acciones de promoción y difusión realizadas APDP = Acciones de promoción y difusión programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	7.00 7.00	100.00	8.00 8.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de difuciones Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Los medios de difusión son los adecuados para la transmisión de la información
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Generación de contenidos de actividades.**	**Porcentaje de contenidos para actividades realizados.** El indicador mostrará avance de contenidos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Contenidos de actividades realizados CAP = Contenidos de actividades programados	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de contenidos para difucion de eventos Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Los usuarios del Parque Central manifiestan su interés en las actividades.
Justificación: Se informa que debido a los procesos de validación y revisión de formatos del nuevo Titular de la Jefatura de Eventos y Proyectos se reporta de forma acumulada el contenido de eventos realizados en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de proyectos de logística para eventos.**	**Porcentaje de proyectos de logística realizados.** El indicador mostrará avance de proyectos de logística que son presentados para cada uno de los eventos realizados por el Parque.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Proyectos de logística realizados PLP = Proyectos de logística programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Planes de Logistica Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Las condiciones climáticas permiten la realización de eventos y actividades
Justificación: Se informa que debido a los procesos de validación y revisión de formatos del nuevo Titular de la Jefaturas de Eventos y Proyectos se reporta de forma acumulada los Proyectos de logística del mes de mayo, septiembre y diciembre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Acciones de consolidación de la identidad del Parque Central como punto de encuentro.**	**Porcentaje de acciones de promoción realizadas.** El indicador mostrará el porcentaje de acciones de promoción con spots en medios masivos , con la finalidad de darle identidad al Parque Central.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Acciones de promoción y difusión realizadas APDP = Acciones de promoción y difusión programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 6.00 6.00	 100.00	 7.00 7.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de eventos de Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Trimestral----	Los usuarios de Ciudad Juárez tienen una percepción positiva del Parque Central
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con medios de difusión.**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de vinculaciones con medios de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(VMDR/VMDP)*100 VMDR = Vinculaciones con medios de difusión realizadas VMDP = Vinculaciones con medios de difusión programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vinculaciones Vinculaciones	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 17.00 17.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Medios de Comunicacion del Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Semestral----	Los medios de difusión se interesan en colaborar con el Parque Central
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Administración de plataformas digitales del Parque Central.**	**Porcentaje de avance de acciones de administración de plataformas digitales** El indicador mostrará el avance de realización de acciones de administración de plataformas digitales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PDA/PDP)*100 PDA = Plataformas digitales administradas PDP = Plataformas digitales programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	 2.00 2.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Medios de Comunicación del Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Semestral----	Las plataformas digitales son las adecuadas para la generación de impacto.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	**Planeación de campañas de comunicación social.**	**Porcentaje de planeación de campañas** El indicador mostrará el avance de planeaciones que se lleva acabo para las campañas de promoción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCR/PCP)*100 PCR = Planeaciones de campañas realizadas PCP = Planeaciones de campañas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Planeaciones Planeaciones	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	25.00 22.00	113.64	113.64	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Medios de Comunicación delParque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Los medios de difusión se interesan en colaborar con el Parque Central

Justificación: Se rebaso la meta debido a la solicitud de las y los usuarios del Parque Central de generar más actividades y eventos, es por ello que se generan generaron más campañas de las programadas.

Observaciones: Se adjunta informe de metas de la jefa de Departamento de Comunicación Social con la justificación correspondiente.

COMPONENTE C03	**Apoyos económicos y en especie para usuarios de Parque Central e instituciones públicas y privadas otorgados.**	**Porcentaje de apoyos entregados** El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos económicos y en especie a los usuarios del Parque e instituciones públicas y privadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	202.00 202.00	100.00	260.00 260.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de eventos de Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Semestral----	Los usuarios solicitan apoyos económicos y en especie.

Justificación: Se informa que el Organismo no conto con disponibilidad presupuestal para realizar entregas económicas y en especie, así mismo no se publicaron y validaron las Reglas de Operación propuestas para este fin.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Integración de padrón de beneficiarios para el otorgamiento de apoyos en especie a usuarios del Parque Central.**	**Porcentaje de beneficiarios integrados al padrón** El indicador mostrará el avance en la integración del padrón de beneficiarios para la entrega de apoyos en especie.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BPI/BPP)*100 BPI = Beneficiarios del padrón integrados BPP = Beneficiarios del Padrón programados	ACUMULADO ACUMULADO	Beneficiarios Beneficiarios	100.00 100.00	100.00	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Padrón de Beneficiarios Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Anual----	Los usuarios del Parque Central cuentan con los requisitos para acceder a los apoyos económicos.

Justificación: Se informa que el Organismo no conto con disponibilidad presupuestal para realizar entregas económicas y en especie, así mismo no se publicaron y validaron las Reglas de Operación propuestas para este fin, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios.

Observaciones: No se realizaron entrega de apoyos económicos o en especie.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes para el otorgamiento de apoyos económicos para usuarios del Parque Central.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de los expedientes de las personas que recibirán apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 100.00	100.00	110.00 110.00	100.00	0.00 110.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Padrón del Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Anual----	Los usuarios del Parque Central cuentan con los requisitos para acceder a los apoyos en especie.
Justificación: Se informa que el Organismo no conto con disponibilidad presupuestal para realizar entregas económicas y en especie, así mismo no se publicaron y validaron las Reglas de Operación propuestas para este fin, por lo que no se cuenta con expedientes integrados.																
Observaciones: No se realizaron entregas de apoyos económicos o en especie.																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de convenios con instituciones públicas y privadas**	**Porcentaje de convenios realizados** El indicador mostrará el avance en la realización de convenios con los sectores publico, privado y organismos no gubernamentales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Convenios firmados Parque Central Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Las organizaciones y empresariado se interesan en participar de las actividades del Parque Central
Justificación: Se informa que el Organismo no conto con disponibilidad presupuestal para realizar entregas económicas y en especie, así mismo no se publicaron y validaron las Reglas de Operación propuestas para este fin, por lo que no se cuenta con convenios realizados para brindar apoyos económicos o en especie a Instituciones Públicas o Privadas.																
Observaciones: No se entregan apoyos económicos o en especie a Instituciones Públicas y/o Privadas																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ruben David Rocha Lemus

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	109029 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	13	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	11	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	1	0	0
ATENDIDA	**Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez**	**Unidades administrativas**	**15**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,975,520.43	17,449,944.79	3,777,908.32	21.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	100.00%	15,975,520.43	17,449,944.79	3,777,908.32	13,672,036.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,975,520.43**	**17,449,944.79**	**3,777,908.32**	**13,672,036.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a una eficiente y eficaz administración de los recursos que recibe y ejerce el Parque Central de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de presupuesto ejercido** El indicador mide el ejercicio de los recursos mediante el presupuesto asignado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	14,747,936.51 14,747,936.51	100.00	18,991,104.20 18,991,104.20	100.00	61,347,915.00 18,991,104.20	323.04	323.04	DOCUMENTO INTERNO-Registrode control presupuestal del Parque Central Dirección de Recursos Financieros Anual----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.
Justificación: Se rebaso el presupuesto ejercido debido a el recurso extraordinario otorgado con el fin de ofrecer más servicios de esparcimiento en las Instalaciones del Parque Central.																
Observaciones: Se presenta Oficio de justificación del director Administrativo																
PROPOSITO	**Las unidades administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez eficientan sus procesos de gestión institucional de forma sostenible**	**Porcentaje de unidades administrativas atendidas** Mide el avance de unidades administrativas atendidas que eficientan sus procesos de gestión institucional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAA/UAP)*100 UAA = Unidades administrativas atendidas UAP = Unidades administrativas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades administrativas Unidades administrativas	12.00 12.00	100.00	13.00 13.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Unidades Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Anual----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.
Justificación: Se rebaso la meta debido a la instalación de 2 nuevas Unidades Administrativas en el Parque Central, mismas que se encuentran en proceso de gestión con la SFP para su formalización.																
Observaciones: Así mismo se informa que las atenciones de la Unidad de Genero quedan reservadas por contener datos considerados como sensibles por lo que no se anexan como evidencia del reporte pero quedan resguardadas en la Unidad de Igualdad de Género para su verificación.																
COMPONENTE C01	**Acciones de gestión institucional sostenible del Parque Central realizadas.**	**Porcentaje acciones de gestión** El indicador mostrará las acciones de gestión institucional realizadas, que impactan en la mejora del espacio del Parque Central	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(AGIR/AGIP)*100 AGIR = Acciones de gestión institucional realizadas AGIP = Acciones de gestión institucional programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de gestiones Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Bimensual----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.
Justificación: Se reporta un acumulado del mes de julio correspondiente a un convenio de colaboración que no se había contemplado en los informes.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de donaciones para la mejora del Parque Central.**	**Porcentaje de gestiones realizadas.** El indicador mostrará el avance de la gestión de donaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GAR/GAP)*100 GAR = Gestiones para donaciones realizadas GAP = Gestiones para donaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	3.00 3.00	100.00	4.00 4.00	100.00	7.00 7.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Donaciones al Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Los donantes manifiestan su intención de cooperar con apoyos económicos o en especie para actividades del Parque

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se informa que durante el mes de diciembre no se realizaron donaciones al Parque Central																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento de procesos de mejora institucional.**	**Porcentaje de procesos realizados** El indicador mostrará avance de procesos para la mejora institucional realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMIR/PMIP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.
					PMIR = Procesos de mejora institucional realizadas	ACUMULADO	Procesos	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00		
					PMIP = Procesos de mejora institucional programadas	ACUMULADO	Procesos	1.00		2.00		2.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones de trabajo con organizaciones públicas, privadas y dependencias para coadyuvar gestión sostenible del Parque Central.**	**Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas** El indicador mostrará el avance en la realización de reuniones de trabajo con las Organizaciones publica y privadas para coadyuvar en la conservacion del Parque	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registro de reuniones del Parque Central Coordinación General de Parque Central Mensual----	Las organizaciones públicas, privadas y dependencias se interesan en reunirse para coadyuvar en la planeación administrativa del Parque Central
					RR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	3.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	100.00		
					RP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	3.00		6.00		6.00				
Justificación: La evidencia de la reunión está pendiente validación de firmas y digitalización																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Procesos de planeación y seguimiento administrativo implementados.**	**Porcentaje de procesos de planeación implementados** El indicador mostrará el avance de procesos de planeación que impactan en el cumplimiento de las acciones programas para mejora del parque	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(PPAI/PPAP)*100											DOCUMENTO INTERNO-Registro de Planeacion interna Parque Central Unidad Planeación y Evaluación Bimensual----	Instancias externas coadyuvan en la profesionalización de los procesos de planeación y seguimiento.
					PPAI = Procesos de planeación administrativa implementados	ACUMULADO	Procesos	5.00	100.00	6.00	100.00	7.00	100.00	100.00		
					PPAP = Procesos de planeación administrativa planeados	ACUMULADO	Procesos	5.00		6.00		7.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de reportes de seguimiento cualitativo y cuantitativo de los programas del Parque Central.**	**Porcentaje de reportes realizados.** El indicador mostrará los reportes de seguimiento cualitativos y cuantitativos que con vinculados con las unidades administrativas en el cumplimiento de sus objetivos internos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reportes realizados RP = Reportes programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reportes Reportes	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Seguimiento interno del Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez mensual----	La información externa al Parque Central es recabada con el mayor detalle posible.
Justificación: Se informa los reportes cuentan con un atraso en las entregas, ampliación interna de metas, modificación de titulares en las Unidades Administrativas, la falta de capital humano, lo que ha impedido la realización de un análisis cuantitativo y cualitativo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de ejecución presupuestaria en el rubro de mantenimiento de instalaciones.**	**Porcentaje de ejecución presupuestaria** El indicador mide el presupuesto ejercido de manera mensual para el mantenimiento del Parque Central	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Presupuesto Presupuesto	 1,000,000.00 1,000,000.00	 100.00	 4,123,836.79 4,123,836.79	 100.00	 6,282,980.97 6,282,980.97	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de presupuesto para mantenimiento del Parque Central Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Las condiciones climatlogicas permitenn realizar las acciones de mantenimiento
Justificación: Se rebaso la meta debido a las necesidades de mantenimiento, rehabilitación realizados por el aumento de las actividades, eventos generados y el aumento de asistencia al Parque Central.																
Observaciones: Se manda una liga para consulta																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de capacitaciones para funcionarios para fortalecer los procesos de planeación.**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de las capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones Capacitaciones	 2.00 2.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de constancias de capacitación Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	El material de las capacitaciones es accesible para todas y todos los funcionarios.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0204	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el de avance en la entrega de becas para la operatividad del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	3.00 3.00	100.00	6.00 6.00	100.00	42.00 6.00	700.00	700.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de becas a colaboradores Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Mensual----	Las y los colaboradores cuentan con los requisitos para acceder a las becas.

Justificación: Se rebaso la meta debido a la solicitud de las Direcciones y Jefaturas de ampliar las becas de apoyo a ejecución de Programas y Proyectos del Parque Central de Ciudad Juárez.

Observaciones: Se anexan solicitudes de gestión de los directores y jefes de Departamento.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ruben David Rocha Lemus

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Ruben David Rocha Lemus

Coordinador General de Parque Central de Ciudad Juárez

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Fecha de Impresión 18/02/2025 12:51:40 p. m

PRBRREPX012

Ente Público	**450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS**
Definición del Programa	Consolidar la implementación del Sistema Institucional de Archivos del Estado de Chihuahua mediante la capacitación a los sujetos obligados de acuerdo a la normatividad establecida.
Problema que atiende el Programa	111841 - Los sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua tiene una deficiente implementación del Sistema Institucional de Archivos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entidades que ejercen gasto público del Estado de Chihuahua.	Entidades	981	0	0
NO AFECTADA	Entidades que implementaron el Sistema Institucional de Archivos.	Entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua	Sujetos obligados	981	0	0
OBJETIVO	Sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender	Sujetos obligados	296	0	0
POSTERGADA	Sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Sujetos obligados	685	0	0
ATENDIDA	**Sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua que el programa está en condiciones de atender**	**Sujetos obligados**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	11,182,399.71	11,182,399.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS**
Definición del Programa	Consolidar la implementación del Sistema Institucional de Archivos del Estado de Chihuahua mediante la capacitación a los sujetos obligados de acuerdo a la normatividad establecida.
Problema que atiende el Programa	111841 - Los sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua tiene una deficiente implementación del Sistema Institucional de Archivos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	0.00%	0.00	11,182,399.71	11,182,399.71	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**11,182,399.71**	**11,182,399.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público mediante acciones de aprendizaje continuo en materia de gestión documental y administración de archivos.**	**Variación porcentual de sujetos obligados** Mide los sujetos obligados que implementan el Sistema Institucional de Archivos en el ejercicio vigente con respecto al ejercicio inmediato anterior con la finalidad para conocer el avance en la consolidación del Sistema Institucional de Archivo	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SOIS/SOIS_1)-1)*100 SOIS = Sujetos Obligados que implementan el Sistema en el ejercicio vigente SOIS_1 = Sujetos Obligados que implementan el Sistema del ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	0.00	2.00 10.00	-80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Comparativo respecto al año anterior de Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Dirección de Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Anual ----	Los sujetos obligados implementan el Sistema Institucional de Archivos.

Justificación: El Archivo General del Estado de Chihuahua, entró en funciones el primero de junio de 2024, derivado de lo anterior el Calendario de Registro y Validación de Instrumentos de Control Archivístico fue notificado mediante la cuenta de correo electrónico direcciondearchivos@chihuahua.gob.mx a los sujetos obligados para la revisión y posterior aprobación del Cuadro de Clasificación Archivística y/o Catalogo de Disposición Documental, como herramientas fundamentales para la organización, conservación y acceso a los documentos generados por los sujetos obligados.

Observaciones: Derivado de la revisión de los cuadros antes mencionados se realizaron diversas correcciones a los sujetos obligados; es importante comprender que para la revisión de los Instrumentos de control archivístico se deben realizar las siguientes acciones:

1.Corroborar documentación recibida y anexos
2.Revisar los documentos normativos del sujeto obligado que solicita la validación, tales como Estatuto y/o Decreto de creación, reglamentos y manuales de procesos y procedimientos.
3.Empatar las funciones y atribuciones en secciones y series comunes y sustantivas.
4.Revisar que se respeten los nombres y códigos de las funciones comunes propuestas por el Archivo General de la Nación a favor de la homologación.
5.Revisar que coincidan las funciones y atribuciones sustantivas (la razón de ser del sujeto obligado).
6.Enviar observaciones a la persona coordinadora de archivos para que sean atendidas.
7.Recibir las correcciones realizadas y revisar nuevamente los puntos 3, 4 y 5.
8.Elaborar el Dictamen de validación del instrumento de control en cuestión.

Por lo antes mencionado y derivado de la excelente gestión de la Dirección de Sistema Institucional De Archivos, Capacitación y Sistemas De Información y del trabajo fueron aprobados los siguientes Cuadro de Clasificación Archivística.
1.Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
2.Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

PROPOSITO	**Los sujetos obligados de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua implementan el Sistema Institucional de Archivos.**	**Porcentaje de sujetos obligados que implementan el Sistema Institucional de Archivos** Mide los sujetos obligados que implementan el Sistema Institucional de Archivos con la finalidad de consolidar la organización y conservación homogenea de los archivos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SOIS/TSOLA)*100 SOIS = Sujetos Obligados que implementan el Sistema TSOLA = Total de Sujetos Obligados de acuerdo a la Ley de Archivo	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	0.00 0.00	0.00	10.00 981.00	1.02	2.00 981.00	0.20	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Anual de Sujetos Obligados con Sistema Institucional de Archivos Dirección del Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Semestral ----	Los sujetos obligados cumplen con los criterios establecidos en la Ley de Archivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Justificación: El Archivo General del Estado de Chihuahua, entró en funciones el primero de junio de 2024, derivado de lo anterior el Calendario de Registro y Validación de Instrumentos de Control Archivístico fue notificado mediante la cuenta de correo electrónico direccciondearchivos@chihuahua.gob.mx a los sujetos obligados para la revisión y posterior aprobación del Cuadro de Clasificación Archivística y/o Catalogo de Disposición Documental, como herramientas fundamentales para la organización, conservación y acceso a los documentos generados por los sujetos obligados.

Observaciones: Derivado de la revisión de los cuadros antes mencionados se realizaron diversas correcciones a los sujetos obligados; es importante comprender que para la revisión de los Instrumentos de control archivístico se deben realizar las siguientes acciones:

1.Corroborar documentación recibida y anexos
2.Revisar los documentos normativos del sujeto obligado que solicita la validación, tales como Estatuto y/o Decreto de creación, reglamentos y manuales de procesos y procedimientos.
3.Empatar las funciones y atribuciones en secciones y series comunes y sustantivas.
4.Revisar que se respeten los nombres y códigos de las funciones comunes propuestas por el Archivo General de la Nación a favor de la homologación.
5.Revisar que coincidan las funciones y atribuciones sustantivas (la razón de ser del sujeto obligado).
6.Enviar observaciones a la persona coordinadora de archivos para que sean atendidas.
7.Recibir las correcciones realizadas y revisar nuevamente los puntos 3, 4 y 5.
8.Elaborar el Dictamen de validación del instrumento de control en cuestión.

Por lo antes mencionado y derivado de la excelente gestión de la Dirección de Sistema Institucional De Archivos, Capacitación y Sistemas De Información y del trabajo fueron aprobados los siguientes Cuadro de Clasificación Archivística.
1.Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
2.Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

COMPONENTE C01	**Capacitaciones a los Sujetos Obligados impartidas**	**Porcentaje de funcionarios que expresan una opinión satisfactoria** Mide el número de funcionarios de los sujetos obligados que califican como satisfactoria las capacitaciones impartidas con la finalidad de conocer la calidad de las capacitaciones otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(FPOS/TFPE)*100 FPOS = Funcionarios Públicos con opinión satisfactoria TFPE = Total de Funcionarios Públicos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios públicos Funcionarios públicos	0.00 0.00	0.00	700.00 1,000.00	70.00	1,779.00 1,000.00	177.90	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Grado de Satisfacción de los Servidores Públicos Dirección del Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Trimestral----	Las y los Funcionarios Públicos que dan respuesta a la encuesta de satisfacción aplicada de las capacitaciones impartidas. Las y los Funcionarios Públicos se interesan en asistir y participar en las capacitaciones impartidas .

Justificación: Solamente en el mes de Octubre se realizaron dos capacitaciones en cuanto Inventarios documentales, en donde fue posible medir el nivel de satisfacción de los sujetos obligados

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones Mide el número de capacitaciones impartidas a los funcionarios públicos de los sujetos obligados para consolidar el Sistema Institucional de Archivos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 20.00	 100.00	 35.00 20.00	 175.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Mensual de Capacitaciones Impartidas Reporte Interno de la Dirección del Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Mensual----	Las y los Funcionarios Públicos que dan respuesta a la encuesta de satisfacción aplicada de las capacitaciones impartidas. Las y los Funcionarios Públicos se interesan en asistir y participar en las capacitaciones impartidas .

Justificación: En el mes de diciembre no se realizaron capacitaciones a los sujetos obligados, se realizaron diversas asesorías para que realizaran la entrega de los Cuadros Generales de Clasificación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Emisión de Convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias** El indicador mide las convocatorias emitidas en el periodo para conocer el alcance de las capacitaciones a impartir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias Realizadas CP = Convocatorias Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 20.00	 100.00	 21.00 20.00	 105.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe Mensual de Capacitaciones Solicitadas Reporte Interno de la Dirección del Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Mensual----	Las y los Funcionarios Públicos se interesan en asistir y participar en las capacitaciones impartidas.

Justificación: Las convocatorias fueron realizadas en el mes de Enero, para evitar el retraso de las actividades por veda electoral

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención de solicitudes específicas**	**Porcentaje de solicitudes** Mide las solicitudes atendidas en relación solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Atendidas SR = Solicitudes Recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 10.00 10.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	 32.00 11.00	 290.91	 290.91	DOCUMENTO INTERNO- Informe Mensual de Capacitaciones Solicitadas Dirección del Sistema Institucional de Archivo, Capacitación y Sistemas de Información Mensual----	Los sujetos obligados realizan solicitudes de capacitación.

Justificación: En el mes de diciembre no se recibieron solicitudes de atención por parte de los sujetos obligados

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

450 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

2E239C2 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lourdes Olivia Olvera Muñoz

Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Eva Lucía García Saénz

Directora General

Lic. Santiago De la Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	OFRECER A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNA OFERTA CULTURAL AMPLIA ORIENTADA HACIA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL EVITANDO LA PÉRDIDA DE SU IDENTIDAD Y SU PATRIMONIO.
Problema que atiende el Programa	108807 - Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendidos en Casa Chihuahua carecen de oferta cultural.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por visitar Casa Chihuahua	Habitantes	2,394,629	1,208,090	1,186,539
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interes en conocer Patrimonio Cultural asistiendo a Casa Chihuahua.	Habitantes	1,347,240	679,682	667,558
OBJETIVO	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.	Habitantes	95,529	48,194	47,335
POSTERGADA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua con interés en conocer Casa Chihuahua , que no pueden ser atendidos debido al aforo del edificio y a la cantidad de personal que atiende.	Habitantes	1,251,711	631,488	620,223
ATENDIDA	**Las y los habitantes del Estado de Chihuahua que podrán ser atendido en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.**	**Habitantes**	**121,816**	**64,857**	**56,959**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,788,136.00	7,788,136.00	7,788,136.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	7,788,136.00	7,788,136.00	7,788,136.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,788,136.00**	**7,788,136.00**	**7,788,136.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia mediante la oferta cultural amplia y orientada hacia la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural.**	**Variación Porcentual Indice representación de la actividad terciaria de servicio de esparcimiento cultural** Mide la representación de la actividad terciaria de servicios de esparcimiento cultural en el PIB del Estado de Chihuahua de acuerdo a las estadisticas del ejercicio actual sobre el anterior con la finalidad de contribuir al esparcimiento cultural.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IRATSECPIBECH/IRATSECPIBECHa)-1)*100 IRATSECPIBECH = Indice de la Representación de la actividad terciaria Servicios de esparcimiento cultural en el Producto Interno Bruto del Estado de Chihuahua del ejercicio 2023 IRATSECPIBECHa = Indice de la Representación de la actividad terciaria Servicios de esparcimiento cultural en el Producto Interno Bruto del Estado de Chihuahua del ejercicio 2021	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.16 1.12	3.57	1.24 1.16	6.90	0.00 1.16	-100.00	-2,801.12	MEDIO PÚBLICO-PIB por Entidad Federativa (PIBE) - PIB de las entidades federativas por actividad económica, INEGI, https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/#Tabulados Anual --	El INEGI realiza en tiempo y forma la información estadística atribuible al PIB de las entidades federativas por actividad económica.

Justificación: El seguimiento al Fin planteado en la matriz de indicadores, relacionado con la representación de las actividades terciarias de servicios de esparcimiento cultural en el Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Chihuahua, no podrá realizarse debido a que, hasta la fecha, los índices correspondientes al año 2023 no han sido publicados por las instancias oficiales responsables de proporcionar dicha información.
El indicador seleccionado depende de fuentes externas, específicamente de los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otras entidades gubernamentales que miden la contribución de las actividades culturales y recreativas al PIB estatal. Sin estos datos, no es posible contar con una referencia confiable y actualizada que permita evaluar el progreso hacia el Fin establecido en la matriz de indicadores.
Por lo tanto, el monitoreo de este indicador se retomará una vez que los índices oficiales sean publicados y se disponga de información verificable que permita realizar el análisis correspondiente.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los habitantes del Estado de Chihuahua atendidos en Casa Chihuahua cuentan con una amplia oferta cultural**	**Variación porcentual de visitantes que acuden a Casa Chihuahua** Mide la cantidad de personas que visitan Casa Chihuahua en el ejercicio actual, con relación al ejercicio anterior, con el propósito de visualizar el aumento del ingreso generado a través de las visitas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VCCa/VCCa-1)-1)*100 VCCa = Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio actual VCCa-1 = Visitantes de Casa Chihuahua en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	75,725.00 75,725.00	0.00	95,529.00 95,529.00	0.00	121,816.00 95,529.00	27.52	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Seguimiento plan de trabajo 2024, realizado por la Dirección. Dirección de Casa Chihuahua Anual----	Las personas tienen interés en asistir a Casa Chihuahua para conocer el Patrimonio Cultural del estado.

Justificación: La meta de visitantes programada en el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para Casa Chihuahua en 2024 fue de 95,529 personas; sin embargo, se supera dicha meta alcanzando un total de 121,816 visitantes (beneficiarios). Este aumento se atribuye a diversos factores clave que favorecieron la asistencia y el interés del público.Uno de los principales motivos fue la reactivación de las actividades culturales y sociales tras el rezago de la pandemia, ya que las personas han retomado sus rutinas habituales y buscan espacios recreativos y educativos para disfrutar en familia. Además, la oferta cultural proporcionada por Casa Chihuahua fue muy atractiva, con exposiciones y actividades que despertaron el interés del público, consolidando su posición como un referente cultural en la región.

Observaciones: Asimismo, la campaña de difusión implementada a través de videos en redes sociales desempeñó un papel importante en la promoción del recinto y sus actividades. Este esfuerzo de comunicación digital permitió llegar a un público más amplio y diverso, atrayendo tanto a visitantes locales como turistas, lo que se tradujo en una mayor asistencia.En conjunto, estos factores ¿la reactivación social post-pandemia, una oferta cultural relevante, y una estrategia de difusión efectiva¿ contribuyeron significativamente a superar la meta establecida, posicionando a Casa Chihuahua como un espacio cultural que promueve el arte, la historia y la cultura de manera accesible y atractiva para la comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Exposiciones museográficas temporales realizadas.**	**Porcentaje de exposiciones realizadas en las salas temporales** Con este indicador se muestrá el procentaje de exposiciones temporales realizadas entre las programadas con la finalidad presentar más exposiciones museográficas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Exposiciones realizadas EP = Exposiciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Exposiciones Exposiciones	 13.00 13.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Plan de Trabajo Anual 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral ----	Los proveedores y expositores cumplen en tiempo y forma para exhibir una exposición.

Justificación: Durante el mes de diciembre, se lleva a cabo diversas actividades culturales y conmemorativas. Entre ellas destacan las exposiciones "De lo Divino a lo Humano" y "El Eco de lo Vacío y lo Vasto". Asimismo se realizan dos importantes conmemoraciones que son Finados y Navidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Producción de montajes para exposiciones.**	**Porcentaje de producciones de montajes** Muestra el porcentaje de avance de la producción de montajes museográficas realizados contra los porgramados con la finalidad de presentar más exposiciones museográficas con mejor calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción museográfica realizada PMP = Producción museográfica programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Producción museográfica Producción museográfica	 13.00 13.00	 100.00	 14.00 14.00	 100.00	 15.00 14.00	 107.14	 107.14	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios para realizar la producción museográfica.

Justificación: Se realiza exposicion "El Eco de lo Vacuo y lo Vasto" y la Conmemoración de Navidad

Observaciones: En el marco de las actividades culturales y con el objetivo de seguir fortaleciendo la imagen institucional, se llevó a cabo una exposición adicional denominada "Esferas Monumentales", en colaboración con la Dirección de Relaciones Públicas.
Esta iniciativa surgió como una oportunidad estratégica para enriquecer la oferta cultural y fortalecer los vínculos con la comunidad, aprovechando recursos disponibles y generando un impacto positivo en la difusión del arte y la cultura. La exposición ha contribuido significativamente al posicionamiento de la institución, reforzando su compromiso con la promoción de proyectos innovadores y de alto valor artístico.

ACTIVIDAD C0102	**Transportación de colecciones temporales.**	**Porcentaje de traslados para las colecciones** Este indicador pretende medir el número de los traslados de las colecciones para exposición con la finalidad de conocer el número de traslados erogados de los exposiciones a exhibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de colecciones pagados TCP = Traslado de colecciones programados a pagar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	 16.00 16.00	 100.00	 17.00 17.00	 100.00	 15.00 17.00	 88.24	 88.24	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	El expositor y la empresa transportista cumple con el tiempo de entrega establecido para trasladar una colección a Casa Chihuahua o a su lugar de origen.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Contratación de seguros para colecciones.**	**Promedio contrataciones de seguro** El indicador mide la contratación de seguros para las colecciones exhibidas contra el total de las colecciones programadas con la finalidad de verificar el porcentaje de seguros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CSEC/TER) CSEC = Contratación de seguro de las exhibiciones de las colecciones. TER = Total de exhibiciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Seguro Exhibiciones	10.00 10.00	1.00	11.00 11.00	1.00	9.00 11.00	0.82	82.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	El expositor y el proveedor cumplen en tiempo y forma con lo establecido para asegurar la colección.

Justificación: La razón por la cual no se logró alcanzar el número programado de aseguramientos fue porque durante el periodo correspondiente, se llevaron a cabo dos exposiciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Exp. Pluralidad y "La Melancolía del Ser"), mismas que ya cuentan con un seguro vigente contratado por dicha dependencia. Dado que estos bienes ya estaban asegurados, no fue necesario incluirlos nuevamente, alineándonos con las normativas establecidas y optimizando los recursos disponibles.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización de contratos y convenios entre las instancias.**	**Porcentaje de convenios realizados** De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de contratos y convenios entre las instancias, para exhibir una coleccióncon este indicador se medirá el porcentaje de convenios realizados para llevar a cabo una exposición.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato para poder realizar una exposicion en Casa Chihuahua.

Justificación: Se hace el traslado y entrada de la obra que conformó la exposición "El eco de lo Vacuo y lo Vasto" de Eduardo Uranga
La meta de traslados no se alcanzó debido a que dos exposiciones una en formato digital y otra fue entregada por el expositor. Estas situaciones optimizaron recursos, aunque impactaron en el número de traslados proyectados.

Observaciones:

Justificación: Contrato de la exposición "El Eco de lo Vacuo y lo Vasto"

Observaciones: El rebase de la meta establecida se debió a la elaboración del contrato de la exposición "Esferas Monumentales".
En el marco de las actividades culturales y con el objetivo de seguir fortaleciendo la imagen institucional, se llevó a cabo una exposición adicional denominada "Esferas Monumentales", en colaboración con la Dirección de Relaciones Públicas de Gobierno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Mantenimientos para la conservación del patrimonio cultural realizados.**	**Porcentaje de revisiones que se realizaran para verificar las instalaciones** El indicador mide las revisiones realizadas que aseguren la funcionalidad de las instaciones y la conservacion edificio contra lo programado con la finalidad de la conservación del edificio histórico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RIR/RIP)*100 RIR = Revisión de instalaciones realizadas RIP = Revisión de instalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	0.00 0.00	0.00	437.00 437.00	100.00	437.00 437.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Trimestral ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimiento.

Justificación: Se ha realizado mantenimiento general en todas las áreas del edificio de Casa Chihuahua incluyendo las salas de exposiciones. Esto con el objetivo de mantener los espacios en óptimas condiciones para brindar una mejor experiencia a nuestros visitantes y preservar las instalaciones en buen estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Programación del mantenimiento museográfico.**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico** El indicador mide el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas con la finalidad de tener una museográfia conservada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	1,702.00 1,702.00	100.00	1,778.00 1,702.00	104.47	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo los mantenimiento.

Justificación: Durante este mes, se realizó una disminución en los trabajos de mantenimiento museográfico debido a la temporada de vacaciones, lo que implicó una redistribución del personal y ajustes en la programación de actividades. Sin embargo, en todo momento se priorizó la presentación, limpieza y cuidado de las salas de exhibición, asegurando que los visitantes disfrutaran de una museografía en óptimas condiciones.

Observaciones: Se concluye el año con un aumento en las actividades de mantenimiento museográfico se debió a los trabajos de instalación y reparación realizados en los muros del recinto. Estas intervenciones generaron una considerable cantidad de polvo y residuos, lo que obligó a realizar tareas adicionales de limpieza y conservación para garantizar que los espacios mantuvieran los estándares adecuados de presentación y preservación de las piezas exhibidas. Estas acciones fueron necesarias para asegurar la protección del patrimonio cultural y ofrecer a los visitantes una experiencia de calidad en un entorno limpio y ordenado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión del inmueble y sus instalaciones.**	**Porcentaje de actividades de realizadas para supervisar las condiciones físicas del edificio** De las actividades de mantenimiento preventivo para las instalaciones que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASR/ASR)*100 ASR = Actividades de supervisión realizadas ASR = Actividades de supervisión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 0.00 0.00	 0.00	 248.00 248.00	 100.00	 258.00 248.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Curaduría Mensual ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios y así poder llevar a cabo la supervisión.
Justificación: El incremento en la cantidad de mantenimientos realizados al edificio se debe principalmente a correctivos que no podían preverse al inicio de las operaciones. Estos correctivos son intervenciones que surgen de manera inesperada debido a fallas, desgastes o situaciones imprevistas que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad, funcionalidad y operatividad del inmueble.																
Observaciones: Es importante destacar que este tipo de trabajos no pueden ser contemplados dentro de un plan preventivo, ya que obedecen a situaciones que se presentan con el uso diario del edificio, condiciones climáticas, y factores externos que afectan los sistemas y las estructuras. Por lo tanto, los mantenimientos adicionales realizados fueron necesarios para atender dichas contingencias y evitar riesgos mayores.																
COMPONENTE C03	**Recorridos de las y los visitantes en Casa Chihuahua realizados.**	**Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes a las salas museográficas de Casa Chihuahua** Porcentaje de recorridos que realizan los visitantes por las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Rr/Rp)*100 Rr = Recorridos realizados Rp = Recorridos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recorridos Recorridos	 0.00 0.00	 0.00	 83,769.00 83,769.00	 100.00	 85,585.00 83,769.00	 102.17	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024. Coordinación de Vinculación Trimestral ----	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua.
Justificación: La meta programada anual es superada y esto se atribuye a diversos factores clave que favorecieron la asistencia y el interés del público. Uno de los principales motivos fue la reactivación de las actividades culturales y sociales tras el rezago de la pandemia, ya que las personas han retomado sus rutinas habituales y buscan espacios recreativos y educativos para disfrutar en familia. Además, la oferta cultural proporcionada por Casa Chihuahua fue muy atractiva, con exposiciones y actividades que despertaron el interés del público, consolidando su posición como un referente cultural en la región.																
Observaciones: Asimismo, la campaña de difusión implementada a través de videos en redes sociales desempeñó un papel importante en la promoción del recinto y sus actividades. Este esfuerzo de comunicación digital permitió llegar a un público más amplio y diverso, atrayendo tanto a visitantes locales como turistas, lo que se tradujo en una mayor asistencia.En conjunto, estos factores ¿la reactivación social post-pandemia, una oferta cultural relevante, y una estrategia de difusión efectiva¿ contribuyeron significativamente a superar la meta establecida, posicionando a Casa Chihuahua como un espacio cultural que promueve el arte, la historia y la cultura de manera accesible y atractiva para la comunidad.																
ACTIVIDAD C0301	**Orientación a las y los visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.**	**Porcentaje de visitantes que reciben orientación** Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto a los programados con la finalidad de facilitar la experiencia en el recorrido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VRO/VP)*100 VRO = Visitantes que reciben orientación. VP = Visitantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	 63,400.00 63,400.00	 100.00	 83,769.00 83,769.00	 100.00	 85,585.00 83,769.00	 102.17	 102.17	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----	Las y los visitantes tienen interés por asistir y conocer la oferta cultural de Casa Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Gestión de traslados para las y los alumnos de escasos recursos.**	**Porcentaje de traslados para las alumnas y los alumnos gestionados** Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados con la finalidad de ofertar facilidad de traslado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Transporte Transporte	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	14.00 15.00	93.33	93.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual ----	El proveedor cumple en forma y tiempo con los convenios realizados para transportar a los alumnos.

Justificación: En relación con la meta programada para el mes de diciembre, se informa que no fue alcanzada debido a una reprogramación de transportes realizada en meses anteriores. Este ajuste se llevó a cabo con el fin de optimizar las operaciones logísticas y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por lo tanto, la desviación observada en diciembre responde a una estrategia de operación que permitió mantener un flujo constante y eficiente en los meses críticos, logrando un balance positivo en el cumplimiento general de los objetivos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Difusión de las ofertas culturales.**	**Porcentaje de acciones de difusión.** Porcentaje de acciones de difusión realizadas contra de las acciones de difución programadas, con la finalidad de llegar a una mejor captación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,680.00 1,680.00	100.00	1,800.00 1,800.00	100.00	1,834.00 1,800.00	101.89	101.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 realizado poCoordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----	Interés por parte de los medios de comunicación en difundir la oferta cultural de Casa Chihuahua

Justificación: Durante el mes de diciembre, se incrementaron las actividades de difusión con el objetivo de reforzar la asistencia a Casa Chihuahua. Esto se debe a que, en esta temporada, las personas suelen estar enfocadas en compromisos relacionados con las fiestas navideñas. Para contrarrestar este efecto, se implementaron estrategias de comunicación que buscaron mantener presente a Casa Chihuahua como una opción relevante dentro de las actividades decembrinas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Eventos culturales realizados.**	**Porcentaje de eventos culturales de realizados** Porcentaje de eventos culturales realizados con respecto de los programados con la finalidad de ofrecer una mejor oferta cultural.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Eventos culturales realizados ECP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	129.00 129.00	100.00	135.00 135.00	100.00	134.00 135.00	99.26	99.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación Trimestral ----	Cumplimiento en tiempo y forma de convenios o contratos con instituciones, artistas o proveedores para la realización del evento.
Justificación: Debido al concierto de Ricky Martin, no se alcanzó la meta establecida debido a la cancelación por instrucciones gubernamentales. La medida fue tomada por las autoridades correspondientes que dictaminaron la suspensión de actividades masivas por motivos ajenos a la organización del evento. Dicha cancelación impactó directamente nuestra meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Adquisición de insumos para realizar eventos y actividades patrimoniales y artísticas.**	**Porcentaje de Adquisición de insumos para realizar eventos culturales** El indicador mide la adquisición de insumos contra los insumos programados para realizar eventos culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IA/IP)*100 IA = Insumos adquiridos IP = Insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	129.00 129.00	100.00	135.00 135.00	100.00	134.00 135.00	99.26	99.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua. Mensual----	Los proveedores cumple en forma y tiempo con los convenios realizados.
Justificación: Debido al concierto de Ricky Martin, no se alcanzó la meta establecida debido a la cancelación por instrucciones gubernamentales. La medida fue tomada por las autoridades correspondientes que dictaminaron la suspensión de actividades masivas por motivos ajenos a la organización del evento. Dicha cancelación impactó directamente nuestra meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de convenios y/o contratos con particulares e instituciones.**	**Porcentaje de convenios o contratos para realizar los eventos culturales.** Porcentaje de convenios o contratos con particulares e instituciones para los eventos culturales realizados con respecto a las programados con la finalidad de llevar a cabo eventos culturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CcG/CcP)*100 CcG = Convenios o contratados realizados CcP = Convenios o contratados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	129.00 129.00	100.00	135.00 135.00	100.00	134.00 135.00	99.26	99.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento plan de trabajo 2024 Coordinación de Vinculación de Casa Chihuahua Mensual----	particulares e instituciones cumplen en tiempo y forma con los convenios y / o realizados.
Justificación: Debido al concierto de Ricky Martin, no se alcanzó la meta establecida debido a la cancelación por instrucciones gubernamentales. La medida fue tomada por las autoridades correspondientes que dictaminaron la suspensión de actividades masivas por motivos ajenos a la organización del evento. Dicha cancelación impactó directamente nuestra meta programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculacion

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE.

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Elia Irene Fernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE.**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Fortalecer la vinculación entre la Universidad y los diferentes sectores económicos, sociales y gubernamentales, a través de diversos mecanismos de cooperación, que favorezcan la inserción de los egresados de la institución en el mercado laboral, en condiciones laborales o de autoempleo óptimas.
Problema que atiende el Programa	109016 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal carecen de la entrega de su fondo de retiro bipartita

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
NO AFECTADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
ATENDIDA	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal**	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal**	**268**	**151**	**117**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,000,000.00	2,085,037.00	2,085,037.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	2	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.00%	5,000,000.00	2,085,037.00	2,085,037.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,000,000.00**	**2,085,037.00**	**2,085,037.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE.

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro**	**Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico** Mide el incremento porcentual de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	764.00 700.00	9.14	850.00 764.00	11.26	268.00 764.00	-64.92	-710.28	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Jubilación de Magisterio, formato único de tramite Departamento de personal magisterial Anual----	Los trabajadores jubilados cumplen con los requisitos establecidos para la entrega de su fondo de retiro bipartita.
Justificación: PERSONAL QUE SE JUBILA EN EL MES DE DICIEMBRE																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita**	**Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados** Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	800.00 13,800.00	5.80	850.00 14,000.00	6.07	268.00 14,000.00	1.91	32.93	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Jubilación de Magisterio, formato único de tramite Departamento de personal magisterial Anual----	Los trabajadores jubilados cumplen con los requisitos establecidos para la entrega de su fondo de retiro bipartita.
Justificación: Cantidad de personal jubilado del Subsistema Estatal de Educación en el ejercicio 2024																
Observaciones: Cantidad de personal jubilado del Subsistema Estatal de Educación en el ejercicio 2024																
COMPONENTE C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados** Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Trimestral ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	4,900,000.00 4,900,000.00	100.00	5,000,000.00 5,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de presupuesto de magisterio Departamento de personal magisterial Trimestral----	Los trabajadores jubilados cumplen con los requisitos establecidos para la entrega de su fondo de retiro bipartita.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE.

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.**	**Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro** Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro que aporta cada uno de los trabajadores por año	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100 RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	15,100.00 5,000,000.00	0.30	15,225.00 5,000,000.00	0.30	15,225.00 5,000,000.00	0.30	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte presupuesto de magisterio Departamento de personal magisterial Mensual----	Los trabajadores del estado aportan al fondo retiro.
Justificación: El pago se realiza en el mes de Mayo																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.**	**Porcentaje de antigüedades de los trabajadores validadas** Mide el porcentaje antigüedades de los trabajadores validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AV/AP)*100 AV = Antiguedades Validadas AP = Antiguedades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	900.00 900.00	100.00	950.00 950.00	100.00	0.00 950.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno de control de jubilaciones del magisterio estatal Departamento de personal magisterial Mensual----	Los trabajadores cumplen con el tiempo y los requisitos establecidos para su retiro.
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. María Del Rosario Reyna Castro

Jefa del Departamento de Personal Magisterial

LIC. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108860 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua registrados y no registrados	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,839	2,758
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua no oficiales.	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	**Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**4,597**	**1,839**	**2,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
89,755,870.28	92,452,329.15	92,452,329.15	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	108860 - Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua que cuentan con el registro nacional de turismo carecen suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	7,368,124.82	7,368,124.82	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	89,755,870.28	85,084,204.33	85,084,204.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**89,755,870.28**	**92,452,329.15**	**92,452,329.15**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través de la promoción de las actividades turísticas**	**Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico** El indicador mide la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	16,387,000,000.72 15,376,000,000.22	6.58	16,878,610,000.74 16,387,000,000.72	3.00	16,033,000,000.00 16,387,000,000.72	-2.16	-32.83	MEDIO PÚBLICO-INEGI-Consumo Turístico Interior https://www.inegi.org.mx/temas/itat/ Anual --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado de Chihuahua con el registro nacional de turismo cuentan con suficiente promoción turística que les permita comercializar sus productos y servicios**	**Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** El indicador mide la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	8,423,655.00 8,352,853.00	0.85	8,676,365.00 8,423,655.00	3.00	7,987,537.00 8,423,655.00	-5.18	-609.41	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativa Anual ----	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Actividades turísticas promovidas**	**Porcentaje de ocupación hotelera** El indicador mide el número de cuartos de hospedaje ocupados entre el número de cuartos de hospedaje disponibles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NCO/NCD)*100 NCO = Número de Cuartos Ocupados NCD = Número de Cuartos Disponibles	CONSTANTE CONSTANTE	Cuartos de hotel Cuartos de hotel	13,121.00 23,471.00	55.90	13,253.00 23,471.00	56.47	13,253.00 23,471.00	56.47	101.02	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Semestral ----	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**Porcentaje de la atención a medios de comunicación** El indicador mide la atención a los diferentes medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Medios Atendidos MP = Medios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medios nacionales e internacionales Medios nacionales e internacionales	 16.00 20.00	 80.00	 9.00 9.00	 100.00	 18.00 9.00	 200.00	 250.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Atención a Medios Administrativa Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de presentaciones El indicador mide las presentaciones de destino realizadas con respecto las presentaciones de destino programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PDR/PDP)*100 PDR = Presentaciones de Destino Realizadas PDP = Presentaciones de Destino Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presentaciones Presentaciones	 30.00 30.00	 100.00	 32.00 32.00	 100.00	 41.00 32.00	 128.13	 128.13	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Presentaciones de Destino de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de viajes de familiarización El indicador mide los viajes de familiarización atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VFA/VFP)*100 VFA = Viajes de Familiarización Atendidos VFP = Viajes de Familiarización Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Viajes de familiarización Viajes de familiarización	 6.00 14.00	 42.86	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 233.32	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Viajes de Familiarización de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual ----	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
Justificación: En este mes de diciembre se logró atraer el viaje de familiarización al Estado de Chihuahua.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de campaña turística en medios de comunicación seleccionados**	**Promedio del alcance de la población impactada** Mide el alcance en la población por medio contratado con la finalidad de conocer el impacto de las campañas turísticas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PI/MCC)											La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					PI = Población Impactada	ACUMULADO	Población	0.00	0.00	279,678,192.00	13,983,909.60	276,078,192.00	13,803,909.60	0.00		
					MCC = Medios de Comunicación contratados	CONSTANTE	Medios	0.00		20.00		20.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Promoción en ferias, eventos y exposiciones para la atracción de negocios**	**Promedio de prestadores beneficiados por evento asistido** El indicador mide a los prestadores de servicios beneficiados con respecto al número de ferias	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PSB/NF)											MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias, eventos y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSB = Prestadores de Servicios Beneficiados	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	0.00	0.00	90.00	11.25	202.00	18.36	0.00		
					NF = Número de Ferias	ACUMULADO	Ferias turísticas	0.00		8.00		11.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de eventos**	**Porcentaje de derrama económica generada a través de Buró de Convenciones** El indicador mide la derrama económica generada a través de Buró de Convenciones con respecto a la derrama económica generada en el sector turístico del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEGBC/DEGSTE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Indicadores Turísticos de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Semestral----	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DEGBC = Derrama Económica Generada a través de Buró de Convenciones	ACUMULADO	Derrama económica	266,923,050.00	1.63	281,419,133.00	1.67	300,280,158.00	1.78	109.20		
					DEGSTE = Derrama Económica Generada en el Sector Turístico del Estado	CONSTANTE	Derrama económica	16,387,000,000.72		16,878,610,000.74		16,878,610,000.74				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Planeación para la atracción eventos**	**Porcentaje de visitantes en los eventos** El indicador mide el número de visitantes que asisten a los eventos con respecto a los visitantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VA/ VP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitacoras de asistentes de Chihuahua Buró de Convenciones Administrativo Mensual ----	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VA = Visitantes Asistentes	ACUMULADO	Visitantes	0.00	100.00	37,028.00	100.00	46,152.00	124.64	124.64		
					VP = Visitantes Programados	CONSTANTE	Visitantes	0.00		37,028.00		37,028.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Presentación del estado para ser sede**	**Porcentaje de SEDE** El indicador mide las SEDES ganadas con respecto a las SEDES programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SG/SP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- SEDES de la Dirección del Fideicomiso Ah Chihuahua Administrativo Mensual----	La y los organizadores de eventos seleccionan como sede el Estado de Chihuahua
					SG = SEDES Ganadas	ACUMULADO	Sede	0.00	0.00	44.00	100.00	58.00	131.82	0.00		
					SP = SEDES Programadas	CONSTANTE	Sede	0.00		44.00		44.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos
SECRETARIO DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
Problema que atiende el Programa	108677 - Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios apropiados para la realización de eventos que coadyuven a incentivar la actividad productiva.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua	Organizadores de eventos	100	0	0
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Organizadores de eventos	40	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de Instalaciones apropiadas	Organizadores de eventos	60	0	0
OBJETIVO	Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados	Organizadores de eventos	40	0	0
POSTERGADA	Organizadores de eventos que el programa no esta en condiciones de atender de acuerdo a su capacidad instalada	Organizadores de eventos	20	0	0
ATENDIDA	**Organizadores de eventos que requieren de espacios apropiados**	**Organizadores de eventos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E201T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
42,722,494.27	44,960,727.04	44,960,727.04	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,070,435.76	1,070,435.76	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	42,722,494.27	43,890,291.28	43,890,291.28	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**42,722,494.27**	**44,960,727.04**	**44,960,727.04**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir en el incremento de la derrama económica en el Estado de Chihuahua mediante la oferta de espacios adecuados para la realización de eventos**	**Variación Porcentual de la derrama económica derivada de los eventos** El indicador mide la variación de la derrama económica de un año a otro para verificar el impacto generado de los eventos realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEGAA/DEGAA_1)-1)*100 DEGAA = Derrama económica generada del año actual DEGAA_1 = Derrama económica generada del año anterioro	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	250,000,000.00 234,751,800.00	6.50	300,000,000.00 250,000,000.00	20.00	0.00 250,000,000.00	-100.00	-1,538.46	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Reporte de Actividades Comerciales Gerencia Comercial Anual----	Los indices económicos y de seguridad en el país y en el Estado de Chihuahua se mantienen estables.
Justificación: EN ESTE PERIOD SE REALIZARON 26 EVENTOS DE LOS CUALES SOLO 1GENERO DERRAMA ECONOMICA																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Organizadores de eventos del Estado de Chihuahua cuentan con espacios apropiados para la realización de eventos que coadyuven a incentivar la actividad productiva**	**Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica** Porcentaje de organizadores de eventos que realizan eventos que atraen derrama económica respecto al total de organizadores evento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OEGDE/OEP)*100 OEGDE = Organizadores de eventos que generan derrama económica OEP = Organizadores de eventos del periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Organizadores de eventos Organizadores de eventos	14.00 230.00	6.09	20.00 250.00	8.00	0.00 250.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Contratos con los organizadores Gerencia Comercial Anual----	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
Justificación: EN ESTE PERIOD SE REALIZARON 26 EVENTOS DE LOS CUALES SOLO 1 GENERO DERRAMA ECONOMICA																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Espacios proporcionados para la realización de eventos.**	**Porcentaje de eventos realizados** El indicador mide los eventos realizados en los espacios contratados por los organizadores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	230.00 230.00	100.00	280.00 280.00	100.00	0.00 280.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de Contratos formalizados Gerencia Comercial Semestral----	Los organizadores de eventos demandan espacios suficientes y adecuados para la realización de eventos.
Justificación: EN ESTE PERIOD SE REALIZARON 26 EVENTOS DE LOS CUALES SOLO 1 GENERO DERRAMA ECONOMICA																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Mantenimiento de los espacios para realizar eventos.**	**Porcentaje de presupuesto ejercido para mantenimiento** El indicador mide el presupuesto ejercido en mantenimiento de los espacios con respecto al total del presupuesto asignado al programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PEM/PAPP)*100 PEM = Presupuesto ejercido para mantenimiento PAPP = Presupuesto asignado al programa presupuestario	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	1,384,779.00 41,083,171.72	3.37	1,533,287.00 41,012,972.00	3.74	2,956,075.83 41,012,972.00	7.21	213.95	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Información Contable Area de Contabilidad Mensual ----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la realización del mantenimiento.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Adquisición de equipos para la optima operación de los eventos.**	**Porcentaje de equipos** El indicador mide los equipos adquiridos para el optimo funcionamiento de los espacios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipos adquiridos EP = Equipos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	21.00 15.00	140.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno- Ordenes de compra Mensual Gerencia Administrativa Contabilidad ----	Los proveedores de equipo entregan en tiempo y forma las adquisiciones.
Justificación: EN ESTE PERIODO SE INICIO CON EL PROYECTO DE INVERSION, LA RENOVACION DE UNIDADES PAQUETE DE E1 y E2																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Aviña Martínez

Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
Problema que atiende el Programa	108971 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua cuentan insuficientes recursos para brindar un servicio médico de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
NO AFECTADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua sin que se presente la problemática	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua que presentan la problemática	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua que el programa presupuestario esta en condiciones de atender	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
ATENDIDA	**Delegaciones locales de la Cruz Roja del Estado de Chihuahua que el programa presupuestario esta en condiciones de atender**	**Delegaciones locales de la Cruz Roja**	**179,280**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
75,525,374.34	75,896,793.93	75,896,793.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	0.00%	0.00	4,909,746.88	4,909,746.88	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	100.00%	75,525,374.34	70,987,047.05	70,987,047.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**75,525,374.34**	**75,896,793.93**	**75,896,793.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención**	**Variación porcentual de pacientes atendidos** Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua Procuración de Fondos Anual----	Las delegaciones locales de la Cruz Roja ejercen los recursos para brindar un servicio médico de calidad.
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	75,888.00	0.00	76,647.00	0.00	179,280.00	133.90	0.00		
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	75,888.00		76,647.00		76,647.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad**	**Porcentaje de participación con servicios médicos a nivel nacional** Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados por la Cruz Roja Chihuahua a nivel Estatal, en proporción al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(SAMPCRE/TSAMPCRN)*100										MEDIO PÚBLICO-Portal de la Cruz Roja www.cruzrojamexicana.org.mx Anual--	La población paga oportunamente la revalidación de su vehículo.
					SAMPCRE = Servicios de atencion medica otorgados por la Cruz Roja Chihuahua en el estado	ACUMULADO	Servicios médicos	221,832.00	5.46	224,050.00	5.46	179,280.65	4.37	80.04		
					TSAMPCRN = Total de servicios de atencion medica otorgados por la Cruz Roja Mexicana en el pais	CONSTANTE	Servicios médicos	4,062,505.00		4,103,131.00		4,103,131.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**Variación porcentual de servicios de ambulancia otorgados en el estado** Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año actual, en proporción a los servicios de ambulancia otorgados al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((SAO_t/SAO_t_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Capatacion de fondos Anual----	La población paga oportunamente la revalidación de su vehículo.
					SAO_t = Servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	62,347.00	5.00	62,970.00	5.00	60,006.00	0.06	1.20		
					SAO_t_1 = Servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	59,378.00		59,972.00		59,972.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.**	**Variación porcentual de los recursos obtenidos de la revalidación vehicular** Mide la variación porcentual de los recurso obtenido por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en proporción al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RORV_t/RORV_t_1)-1)*100 RORV_t = Recursos obtenidos de la revalidación vehicular en el año actual RORV_t_1 = Recursos obtenidos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	84,202,812.00 76,566,040.00	9.97	85,044,840.00 77,331,702.00	9.97	76,590,797.58 77,331,702.00	-0.96	-9.63	DOCUMENTO INTERNO-Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua Captacion de Fondos Anual----	La población paga oportunamente la revalidación de su vehículo.

Justificación: El valor programado no fue alcanzado

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Antonio Pérez Juárez

Coordinador Estatal de Captación de Fondos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

C.P. Luis Carlos Aguilera González

Coordinador General Estatal

LIC. Irving Rafael Loera Talamantes

Responsable de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	109203 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	1,354	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	742	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	612	0	0
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	444	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	168	0	0
ATENDIDA	**Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**166**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
679,156,038.00	644,734,672.49	644,734,672.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	52,998,365.04	52,998,365.04	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	100.00%	679,156,038.00	591,736,307.45	591,736,307.45	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**679,156,038.00**	**644,734,672.49**	**644,734,672.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios mediante el financiamiento de programas y proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social**	**Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados** Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	450,486,077.00 450,486,077.00	100.00	679,156,038.00 679,156,038.00	100.00	644,722,533.86 679,156,038.00	94.93	94.93	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación: En el mes de diciembre se consideran los recursos transferidos al Fideicomiso correspondientes al mes de diciembre por la cantidad de $55,657,149.90, más la cantidad de $29,190.38 correspondientes a recursos correspondientes al mes de agosto, que se transfirieron posteriormente en el mes de octubre.

Observaciones: La cifra acumulada, contempla los recursos transferidos al Fideicomiso que corresponden al pago de la contribución extraordinaria que grava el impuesto sobre nómina del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2023, es importante señalar que durante el ejercicio fiscal 2024 se recibieron oficios de ampliación y reducción presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda derivado de los ingresos recaudados menores o mayores que lo estimado.

		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOSCIGAE/TOSCIGAP)*100 TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	OSC e Instancias gubernamentales OSC e Instancias gubernamentales	156.00 156.00	100.00	168.00 168.00	100.00	166.00 168.00	98.81	98.81	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación:

Observaciones: Los beneficiarios del programa son organizaciones civiles e instituciones públicas cuyas solicitudes de apoyo para proyectos y programas sociales fueron aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, beneficiarios que recibieron apoyo para más de un proyecto se cuantifican sin duplicar, no se consideran beneficiarios de proyectos cancelados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad**	**Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados** Mide el porcentaje de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual con relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSFAA/PPSFP)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	380.00 380.00	100.00	351.00 351.00	100.00	410.00 351.00	116.81	116.81	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.**	**Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido** Mide el promedio de recursos financieros utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRAFPt/TPF) TRAFPt = Total de recursos financieros aprobados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Proyectos financiados	427,961,773.15 380.00	1,126,215.19	645,198,236.10 351.00	1,838,171.61	677,331,983.41 410.00	1,652,029.23	146.69	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación:																

Observaciones: Los montos aquí expresados es el acumulado de los montos solicitados por las OSC o entidades públicas al Fideicomiso según los objetivos y alcances planteados en cada proyecto.
Los proyectos presentados pueden sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones presupuestales ante escenarios y/o contingencias.
Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual, sin embargo, se consideran los que solicitaron recursos en el ejercicio que se reporta.
La información mensual reportada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo mensual ni del ejercicio anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPEB/TRFOFPt)*100 TRFOPEB = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de educación básica. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Recursos financieros autorizados	149,786,620.60 427,961,773.15	35.00	225,819,382.64 645,198,236.10	35.00	231,308,942.29 677,331,983.41	34.15	97.57	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de educación en cada mes.

ACTIVIDAD C0102	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPSP/TRFOFPt)*100 TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Recursos financieros autorizados	106,990,443.28 427,961,773.15	25.00	225,819,382.64 645,198,236.10	35.00	221,150,609.66 677,331,983.41	32.65	130.60	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de salud preventiva en cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

1S060A2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPCS/TRFOFPt)*100 TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Recursos financieros autorizados	171,184,709.26 427,961,773.15	40.00	193,559,470.83 645,198,236.10	30.00	224,872,431.46 677,331,983.41	33.20	83.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación:

Observaciones: La meta se calendarizo para el mes de diciembre puesto que se realiza con base en una estimación, sin embargo, los avances se reportaron de manera mensual ya que se tiene la información de los recursos financieros aprobados para proyectos de capital social en cada mes.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Habid Alejandro Narváez Ibarra

Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso Fosech

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez

Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fosech

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de productividad, rentabilidad y competitividad de las personas productoras del sector rural a través de acciones que favorezcan la sostenibilidad de sus actividades, además de la implementación de mecanismos para fortalecer la inocuidad agroalimentaria y la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal del Estado.
Problema que atiende el Programa	108933 - Las personas productoras del sector rural presentan riesgos en la producción de sus actividades primarias

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural que no se dedica a actividades primarias.	Población rural	439,544	236,075	203,469
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias.	Personas dedicadas a las actividades primarias	57,134	8,886	48,248
OBJETIVO	Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias que el programa esta en posibilidades de atender.	Personas productoras	7,179	1,268	5,911
POSTERGADA	Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias que el programa no esta en posibilidades de atender, debido a su capacidad instalada.	Personas productoras	49,955	7,618	42,337
ATENDIDA	**Personas productoras del sector rural dedicadas a las actividades primarias que el programa esta en posibilidades de atender.**	**Personas productoras**	**7,721**	**1,159**	**6,562**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
99,200,000.00	142,656,139.37	142,656,139.37	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de productividad, rentabilidad y competitividad de las personas productoras del sector rural a través de acciones que favorezcan la sostenibilidad de sus actividades, además de la implementación de mecanismos para fortalecer la inocuidad agroalimentaria y la sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal del Estado.
Problema que atiende el Programa	108933 - Las personas productoras del sector rural presentan riesgos en la producción de sus actividades primarias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	43,485,687.37	43,485,687.37	.00
1155299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19.46%	19,300,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	.00
2555299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80.54%	79,900,000.00	79,870,452.00	79,870,452.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**99,200,000.00**	**142,656,139.37**	**142,656,139.37**	**.00**

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	100.00%	99,200,000.00	142,656,139.37	142,656,139.37	.00
	Total de presupuesto	**100.00%**	**99,200,000.00**	**142,656,139.37**	**142,656,139.37**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de las actividades del sector rural mediante apoyos que aseguren la sostenibilidad de sus actividades así como mecanismos para fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**Variación porcentual de los proyectos para el desarrollo rural sustentable** Mide la variación porcentual de los proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados en el año actual con relación a los proyectos desarrollados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PRDS/PDRSa)-1)*100 PRDS = Proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados en el año actual PDRSa = Proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	35.00 17.00	105.88	37.00 35.00	5.71	41.00 35.00	17.14	16.19	DOCUMENTO INTERNO- Relación de Proyectos para el Desarrollo Rural realizados Departamento de Servicios Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Rural Anual----	El recurso federal llega en tiempo y forma; así como el Anexo Técnico de Ejecución, los Convenios de Colaboración y los Convenios de Concertación se suscriben en tiempo y forma.

Justificación: En este periodo se logró la meta programada, se celebraron los Convenios de Colaboración a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el "SENASICA"; la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Rural, Convenios de Concertación a través de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Rural con los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, Pecuaria y Acuícola (Organismos Operadores),
y un Convenio de Colaboración a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Rural.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural presentan crecimiento en la producción de sus actividades primarias**	**Porcentaje de personas productoras del sector rural** Este indicador mide el total de personas productoras del sector rural beneficiadas con relación a las personas productoras programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPB/PPP)*100 PPB = Personas productoras del sector rural beneficiadas PPP = Personas productoras del sector rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras Personas productoras	0.00 0.00	0.00	7,179.00 7,179.00	100.00	7,721.00 7,179.00	107.55	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Relación de personas del sector rural beneficiadas por los proyectos Departamento de Servicios Administrativos ANUAL----	Las personas productoras del sector rural del Estado y los organismos auxiliares participan activamente solicitando los apoyos que otorga el programa

Justificación: En este periodo se logró la meta programada obteniendo una línea base de los Productores Beneficiarios directamente por el Programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Proyectos para Campañas fitozoosanitarias y de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias realizados**	**Porcentaje de proyectos para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias** Este indicador mide el total de proyectos de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados con relación a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PVEPEFR/PVEPEFP)*100 PVEPEFR = Proyectos para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados PVEPEFP = Proyectos para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PDRS C01 Listado de Proyectos para campañas fitozoosanitarias y para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias Departamento de Servicios Administrativos TRIMESTRAL----	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso federal en tiempo y forma
Justificación: **"No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera Trimestral, de acuerdo con el análisis realizado en base a la Metodología de Marco Lógico (MML)"**																
Observaciones:																
		Porcentaje de proyectos para Campañas Fitozoosanitarias Este indicador mide el total de proyectos para campañas fitozoosanitarias realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PCFR/PCFP)*100 PCFR = Proyectos para Campañas fitozoosanitarias realizadas PCFP = Proyectos para Campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	25.00 25.00	100.00	27.00 27.00	100.00	31.00 27.00	114.81	114.81	DOCUMENTO INTERNO-PDRS C01 Listado de Proyectos para campañas fitozoosanitarias y para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias Departamento de Servicios Administrativos TRIMESTRAL----	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso federal en tiempo y forma
Justificación: **"No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera Trimestral, de acuerdo con el análisis realizado en base a la Metodología de Marco Lógico (MML)"**																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Autorización de Proyectos**	**Porcentaje de Proyectos autorizados** Este indicador mide el total de proyectos autorizados con respecto a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos autorizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	28.00 28.00	100.00	30.00 30.00	100.00	33.00 30.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de proyectos autorizados Departamento de Servicios Administrativos MENSUAL----	Las autoridades de las dependencias externas a la Secretaría, que intervienen en la autorización de Proyectos y campañas dan el seguimiento oportuno.
Justificación: **"No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera Trimestral, de acuerdo con el análisis realizado en base a la Metodología de Marco Lógico (MML)"**																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de Proyectos**	**Porcentaje de supervisiones a proyectos** Este indicador mide el total de supervisiones a proyectos realizadas con respecto de las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPR/SPP)*100 SPR = Supervisión de Proyectos realizada SPP = Supervisión de Proyectos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	28.00 28.00	100.00	30.00 30.00	100.00	34.00 30.00	113.33	113.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisiones a proyectos realizadas Departamento de Servicios Administrativos MENSUAL----	Las condiciones climáticas y de seguridad permiten realizar la supervisión de proyectos
Justificación: "El Valor Logrado en este periodo, se reporta por encima de la meta programada, debido a la realización de dos Campañas Federales pendientes de entrega de datos de supervisión"																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera** Este indicador mide el total de los proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera ealizados con respecto a los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PIAAPR/PIAAPP)*100 PIAAPR = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados PIAAPP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados Departamento de Servicios Administrativos TRIMESTRAL----	Existe participación activa de las personas solicitantes de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso federal en tiempo y forma
Justificación: "No se programaron valores en el periodo que se reporta, debido a que la frecuencia de medición para este nivel se programó de manera Trimestral, de acuerdo con el análisis realizado en base a la Metodología de Marco Lógico (MML)"																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera** Este indicador mide el total de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PIAAPA/PIAAPP)*100 PIAAPA = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados PIAAPP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados Departamento de Servicios Administrativos MENSUAL----	Las autoridades de las dependencias externas a la Secretaría, que intervienen en la autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera lo hacen en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de supervisión a proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera** Este indicador mide el total de supervisiones realizadas con respecto a las supervisiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPIAAPR/SPIAAPP)*100 SPIAAPR = Supervisión a proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizada SPIAAPP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Supervisiones a Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizadas Departamento de Servicios Administrativos MENSUAL----	Las condiciones climáticas y de seguridad permiten realizar la supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera de manera oportuna.
Justificación: "El Valor Logrado en este periodo, se reporta por encima de la meta programada, debido a las acciones de inocuidad en leche".																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados**	**Porcentaje de apoyos para adquisición de material genético e insumos** Mide el total de apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AMGIE/AMGIP)*100 AMGIE = Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados AMGIP = Apoyos para adquisición de material genético e insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados Departamento de Servicios Administrativos SEMESTRAL----	Existe participación activa de las personas solicitantes de apoyos para la adquisición de material genético e insumos quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación; de igual forma el recurso federal llega en tiempo y forma
Justificación: "El Valor Logrado en este periodo, se reporta por encima de la meta programada, debido a las acciones de entrega de los apoyos se presentaron en cuatro entregas".																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos** Mide el total de solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos dictaminadas respecto de las solicitudes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAMGID/SAMGIP)*100 SAMGID = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos dictaminadas SAMGIP = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos dictaminadas Departamento de Servicios Administrativos TRIMESTRAL ----	Las personas productoras del sector rural interesadas en participar cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación y los entregan en tiempo y forma.

Justificación: El Valor Logrado en este periodo, se reporta por debajo de la meta programada, debido a que se adelantaron las acciones de dictaminación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Suscripción del instrumento jurídico**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos para otorgar apoyos para adquisición de material genético e insumos** Mide el total de instrumentos jurídicos para otorgar apoyo para adquisición de material genético e insumos suscritos respecto de los instrumentos jurídicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IJS/ISP)*100 IJS = Instrumentos jurídicos para otorgar apoyos para adquisición de material genético e insumos suscritos ISP = Instrumentos jurídicos para otorgar apoyos para adquisición de material genético e insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listado de Instrumentos jurídicos para otorgar apoyos para adquisición de material genético e insumos suscritos Departamento de Servicios Administrativos TRIMESTRAL----	las personas que intervienen en el instrumento jurídico lo suscriben en tiempo y forma

Justificación: En este periodo se logró la meta programada obteniendo un valor del 100%, se celebró el Convenio de Colaboración a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Rural.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mauricio Hernández Cerón

Director de Desarrollo Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

MTRO. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	109008 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
931,683.54	886,454.92	886,454.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO	100.00%	931,683.54	886,454.92	886,454.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**931,683.54**	**886,454.92**	**886,454.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a manejar responsablemente la operación de la deuda pública, minimizando la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo**	**Variación porcentual de creditos garantizados** Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100 TCG_T = Total de creditos garantizados año actual TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Crédito Crédito	 4.00 4.00	 0.00	 5.00 5.00	 0.00	 0.00 5.00	 -100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Constancias de inscripción Fid.47622-6 - Documentación interna Departamento de Información Financiera Anual----	Las condiciones económicas del país se mantienen estables y las necesidades de financiamiento no se elevan.
Justificación: En el ejercicio actual no se contrataron créditos a largo plazo.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento**	**Variacion porcentual de las garantias otorgadas** Mide la variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al Fondo general de participaciones para los financiamientos contingentes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100 TGAT = Tasa garantía actual TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	 3.03 3.03	 0.00	 3.04 3.04	 0.00	 3.04 0.00	 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Instrucciones irrevocables a TESOFE - Documentación interna Departamento de Información Financiera Anual----	Se mantiene la operación de mecanismos de pago (Fideicomisos) para los financiamientos a largo plazo y las garantías correspondientes, ademas de las condiciones económicas del país se mantienen estables
Justificación: En el ejercicio actual no se contrataron créditos a largo plazo.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**Porcentaje de honorarios pagados** Mide los honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100 HGPAG = Honorarios y gastos pagados HGPRO = Honorarios y gastos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Honorarios Honorarios	 1.00 1.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Contrato de Fideicomiso 47622 -6, Departamento de Información Financiera http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/financiera/ContratoF476226.pdf Mnesual--	Las condiciones económicas del país se mantienen estables y las necesidades de financiamiento no se elevan
Justificación: Se realizo el pago de honorarios del Fideicomiso 47622-6 del ejercicio 2025 por la cantidad de $886,454.88																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso**	**Variación porcentual del gasto en relación a lo presupuestado** Mide la variación porcentual de recursos pagados en relación a los presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 864,110.54 785,555.04	 10.00	 931,684.00 785,555.04	 18.60	 498,630.87 785,555.04	 -36.53	 -365.30	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de honorarios Fid.47622-6 -Documentación interna Departamento de Información Financiera Anual----	Las condiciones económicas del país se mantienen estables

Justificación: Se realizo el pago de honorarios del Fideicomiso 47622-6 del ejercicio 2025 por la cantidad de $886,454.88

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ilse Cristina Torres Carrillo

Jefe de Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108676 - Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua presentan insuficientes recursos para realizar acciones y proyectos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
NO AFECTADA	Las Organizaciones de la Sociedad Civil que no son afectadas por el problema	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Organizaciones de la Sociedad Civil que están alineadas al decreto de creación del fideicomiso	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
OBJETIVO	Las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias del fideicomiso	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
POSTERGADA	Las Organizaciones de la Sociedad Civil no atendidas por el programa	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	0
ATENDIDA	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias del fideicomiso**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
339,578,019.00	322,367,435.50	322,367,435.50	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118823	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2023	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00%	0.00	26,499,185.64	26,499,185.64	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	100.00%	339,578,019.00	295,868,249.86	295,868,249.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**339,578,019.00**	**322,367,435.50**	**322,367,435.50**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad a través de las acciones y proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Variación porcentual de recursos aportados al fideicomiso** Mide la comparación de la contribución económica de los patrones y empleadores que contribuyen al pago del impuesto sobre nómina	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAt/RAPt_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	264,047,645.00 257,162,477.00	2.68	339,578,019.00 264,047,645.00	28.60	441,288,093.71 264,047,645.00	67.12	2,504.48	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno: Carpeta de recursos aprobados del fideicomiso Departamento contable Anual----	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso. Los contribuyentes aportan la contribución extraordinaria al ISN.

Justificación: Se hace la siguiente aclaración:
El mes de octubre cuenta con error en la sumatoria.
Los montos recaudados son los siguientes:
Octubre: $24070172.18
Noviembre: $27,828,585.59
Diciembre: $28096663.92
Dando un Gran Total del año:
$323,964,913.78

Observaciones:

PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua presentan suficientes recursos para realizar acciones y proyectos**	**Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso** Mide el número de proyectos financiados por el fideicomiso para las OSC	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	51.00 51.00	100.00	60.00 60.00	100.00	56.00 60.00	93.33	93.33	MEDIO PÚBLICO-Medio público: Proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Departamento Contable http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ Anual--	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso. Los contribuyentes aportan la contribución extraordinaria al ISN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de OSC apoyadas Mide el número de OSC apoyadas mediante el financiamiento de proyectos en beneficio del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSCA/OSCPA)*100 OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyadas OSCPA = Organizaciones de la Sociedad Civil programas a apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno: Carpeta de OSC apoyadas Departamento contable Anual----	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso. Los contribuyentes aportan la contribución extraordinaria al ISN.

Justificación: En las sesiones de Comité Técnico se aprobaron los siguientes:
Octubre: 7
Diciembre: 17

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Recursos económicos entregados a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de recursos entregados a las OSC** Mide los recursos entregados a las OSC para el financiamiento de proyectos en beneficio del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Recursos Entregados RP = Recursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	264,047,645.00 264,047,645.00	100.00	339,578,019.00 339,578,019.00	100.00	402,461,047.81 339,578,019.00	118.52	118.52	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno: Carpeta recursos entregados a las OSC. Departamento contable Trimestral----	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad

Justificación: Se solicitó en los meses de octubre, noviembre y diciembre recurso por la cantidad de:$166,031,681.00 a través de cartas instrucción para proyectos aprobados:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Recepción de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de trámites de proyectos de las OSC** Mide el número de trámites de proyectos que las OSC realizan ante el fideicomiso para ser posibles beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TPOSCR/TPOSCP)*100 TPOSCR = Trámites de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil recibidos TPOSCP = Trámites de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	51.00 51.00	100.00	60.00 60.00	100.00	58.00 60.00	96.67	96.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno: Carpeta trámites de proyectos recibidos. Departamento contable Trimestral----	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se solicitaron los siguientes proyectos: **Octubre: 7** **Diciembre: 17** **Observaciones:**																
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de proyectos aprobados** Mide el número de trámites de proyectos aprobados para las OSC por el comité técnico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PA/PPA)*100 PA = Proyectos Aprobados PPA = Proyectos Programados a Aprobar	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 0.00	0.00	60.00 60.00	100.00	49.00 60.00	81.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno: Carpeta proyectos aprobados de las OSC. Departamento contable Trimestral----	Las OSC tienen interés en presentar proyectos ante el Fideicomiso y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad
Justificación: Se aprobaron los siguientes proyectos: **Octubre: 7** **Diciembre: 17** **Observaciones:**																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Diego Terrazas Ochoa

Enlace del Fideicomiso para Competitividad y Seguridad Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Arturo Luján Olivas

Enlace del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
Definición del Programa	Proveer de infraestructura aeroportuaria al municipio de Bocoyna, a través de la operación del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre, contribuyendo a garantizar que los usuarios cuenten con servicios aeroportuarios e infraestructura de calidad, impulsando el desarrollo económico del municipio y sus regiones colindantes.
Problema que atiende el Programa	108883 - El municipio de Bocoyna, cuenta con un aeropuerto con servicios limitados para su optima operación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios del Estado de Chihuahua que cuentan con aeródromos	Municipios	38	0	0
NO AFECTADA	Los municipios del estado de Chihuahua, que cuentan con aeródromos privados	Municipios	28	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los municipios del Estado de Chihuahua que cuentan con aeródromos a propiedad del Gobierno del Estado de Chihuahua	Municipios	10	0	0
OBJETIVO	El municipio de Bocoyna	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Los municipios del Estado de Chihuahua, que no cuentan con la atención del programa debido a su capacidad instalada	Municipios	9	0	0
ATENDIDA	**El municipio de Bocoyna**	**Municipios**	**1**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020003 - Incrementar, ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria en atención a regiones que requieran el crecimiento y desarrollo de esta infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,391,631.21	54,933,875.37	50,167,425.48	91.32

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	100.00%	58,391,631.21	54,933,875.37	50,167,425.48	4,766,449.89
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,391,631.21**	**54,933,875.37**	**50,167,425.48**	**4,766,449.89**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y segura mediante la operación optima del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre**	**Porcentaje en el cumplimiento de la normatividad según su categoría asignada** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento normativo con respecto a la normatividad aérea establecida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAc/NAe)*100 NAc = Normatividad aérea cumplida NAe = Normatividad aérea establecida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Normatividad Normatividad	 0.00 0.00	 0.00	 100.00 100.00	 100.00	 50.78 100.00	 50.78	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos - permiso de operación del Aeropuerto Dirección General Anual----	La población esta de acuerdo con el desarrollo del municipio
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**El municipio de Bocoyna, cuenta con un aeropuerto con servicios para su optima operación**	**Porcentaje de pasajeros atendidos** Mide el total de pasajeros atendidos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAXa/PAXp)*100 PAXa = Pasajeros Atendidos PAXp = Pasajeros Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasajeros Pasajeros	 0.00 0.00	 0.00	 57,207.00 57,207.00	 100.00	 2,230.00 57,207.00	 3.90	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos del Aeropuerto - Manifiestos de entradas y salidas de aeronaves Administración del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Anual----	Los turistas se encuentran interesados en los servicios otorgados por el aeropuerto
Justificación: .																
Observaciones: .																
COMPONENTE C01	**Acciones de mantenimiento y conservación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre realizadas**	**Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de instalaciones** Mide el total de acciones de mantenimiento y conservación de instalaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACCr/ACCp)*100 ACCr = Acciones realizadas ACCp = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 0.00 0.00	 0.00	 148.00 148.00	 100.00	 146.00 148.00	 98.65	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informes de mantenimiento de obras del Aeropuerto Mantenimiento y Administracion del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Trimensual----	El clima se encuentra en optimas condiciones para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento en el Aeropuerto
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión para la elaboración de estudios y diagnósticos que permitan operar con eficiencia y seguridad las instalaciones del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre**	**Porcentaje de estudios y diagnósticos realizados** Mide el total de estudios y diagnósticos realizados con respecto a los programados en el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EDe/EDp)*100 EDe = Estudios y diagnósticos elaborados EDp = Estudios y diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y diagnósticos Estudios y diagnósticos	0.00 0.00	0.00	16.00 16.00	100.00	15.00 16.00	93.75	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos - estudios y diagnósticos del Aeropuerto Administracion del Aeropuerto Barrancas del Cobre y Direccion General Mensual----	Los proveedores realizan en tiempo y forma los estudios y diagnósticos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Ejecución de acciones técnico-administrativas derivadas de los estudios y diagnósticos realizados a efecto de garantizar los servicios ofertados por el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre**	**Porcentaje de acciones técnico-administrativas** Mide el total de acciones técnico-administrativas realizadas con respecto a las programadas en el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ATAr/ATAp)*100 ATAr = Acciones Técnico-Administrativas realizadas ATAp = Acciones Técnico-Administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	16.00 16.00	100.00	15.00 16.00	93.75	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de Control Administrativo de la ASACH Direccion General Mensual----	Los proveedores entregan en tiempo y forma los estudios y diagnósticos para realizar las mejoras necesarias correspondientes
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Olympia Aguirre Olivas

Jefa del Departamento Administracion y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Armando Cárdenas Gámez

Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público eficiente y moderno a los usuarios regulares del transporte público en la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, a través del mantenimiento de unidades, equipos e instalaciones, supervisión y capacitación de personal.
Problema que atiende el Programa	108719 - Las y los usuarios de la Ruta Troncal de Chihuahua se encuentran insatisfechos con la calidad del servicio de transporte.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del municipio de Chihuahua y ciudad Juárez.	Habitantes	2,450,124	1,249,563	1,200,561
NO AFECTADA	Las y los habitantes del municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez sin necesidad de uso de transporte público.	Habitantes	2,114,669	1,078,481	1,036,188
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los habitantes del municipio de Chihuahua y Cd. Juárez que utilizan el transporte público.	Habitantes	335,455	171,082	164,373
OBJETIVO	Las y los usuarios de la Ruta Troncal de Chihuahua y de las Rutas Troncales 1 y 2 de ciudad Juárez.	Usuarios	158,674	80,924	77,750
POSTERGADA	Las y los habitantes del municipio de Chihuahua y de ciudad Juárez que la Institución no está en condiciones de atender con motivo de la capacidad instalada.	Habitantes	176,781	90,158	86,623
ATENDIDA	**Las y los usuarios de la Ruta Troncal de Chihuahua y de las Rutas Troncales 1 y 2 de ciudad Juárez.**	**Usuarios**	**2,991**	**1,495**	**1,496**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
183,133,294.31	308,974,566.06	257,372,653.94	83.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público eficiente y moderno a los usuarios regulares del transporte público en la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, a través del mantenimiento de unidades, equipos e instalaciones, supervisión y capacitación de personal.
Problema que atiende el Programa	108719 - Las y los usuarios de la Ruta Troncal de Chihuahua se encuentran insatisfechos con la calidad del servicio de transporte.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	41.57%	76,127,010.27	182,019,695.14	168,833,275.24	13,186,419.90
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	58.43%	107,006,284.04	107,006,284.04	86,078,329.34	20,927,954.70
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00%	0.00	10,013,603.44	1,067,724.32	8,945,879.12
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00%	0.00	9,934,983.44	1,393,325.04	8,541,658.40
			Total de presupuesto	**100.00%**	**183,133,294.31**	**308,974,566.06**	**257,372,653.94**	**51,601,912.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible a los principales centros urbanos del Estado mediante un servicio público de transporte de calidad en la Ruta Troncal de Chihuahua**	**Variación porcentual de la contribución al fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte público** Mide el resultado obtenido del índice de satisfacción del servicio público masivo automor correspondiente al último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Estado de Chihuahua con el estudio inmediato anterior, el resultado obtenido denotará el aumento en la percepción de la población chihuahuense referente a la calidad del servicio de transporte público en el Estado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	((ISSPMAUEENCIGE/ISSPMAEIAENCIGE_1)-1)*100 ISSPMAUEENCIGE = Índice de satisfacción del servicio público masivo automotor correspondiente al último estudio de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Estado ISSPMAEIAENCIGE_1 = Índice de satisfacción del servicio público masivo automotor correspondiente al estudio inmediato anterior de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	38.90 32.00	21.56	45.80 39.90	14.79	38.30 39.90	-4.01	-18.60	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENGIC - 2021, INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/08_chihuahua.pdf Servicios Públicos bajo demanda, Transporte público masivo automotor, página 22 del documento. Actualización Bianual--	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental bianualmente. Los habitantes de la ciudad de Chihuahua muestran apertura para realizar la encuesta. Los habitantes de la ciudad de Chihuahua utilizan el sistema de Transporte de la Ruta Troncal.
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los usuarios de la Ruta Troncal de Chihuahua se encuentran satisfechos con la calidad del servicio de transporte**	**Porcentaje de usuarios satisfechos** Mide el total de usuarios satisfechos, respecto a los usuarios encuestados y que utilizan el servicio de transporte	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(US/UE)*100 US = Usuarios satisfechos UE = Usuarios encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	0.00 0.00	0.00	2,240.00 3,200.00	70.00	4,526.00 3,200.00	141.44	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de Resultados de encuestas de Usuarios ruta troncal Coordinación General Anual----	Los usuarios pueden acceder a terminales y estaciones. Los usuarios se interesan en contestar la encuesta. Los usuarios utilizan la Ruta Troncal.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Unidades de transporte mejoradas.**	**Porcentaje de unidades mejoradas.** Porcentaje de unidades de transporte mejoradas en condiciones optimas para brindar el servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(UTM/UTP)*100 UTM = Unidades de transporte mejoradas. UTP = Unidades de Transporte Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades Unidades	 0.00 0.00	 0.00	 135.00 135.00	 100.00	 699.00 135.00	 517.78	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Bitacoras de mantenimientos realizados a estaciones y terminales. Departamento de Mantenimiento. Trimensual. ----	Las usuarias y usuarios cuidan y respetan las unidades de transporte. Las unidades de transporte sufren muy pocos accidentes. Existen las condiciones climatológicas adecuadas para tener las unidades en condiciones óptimas. Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el mantenimiento a las unidades.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Realización de mantenimiento.**	**Porcentaje de unidades con mantenimiento.** Porcentaje de las unidades de Transporte a las que se les realizó mantenimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OTC/OTR)*100 OTC = Ordenes de trabajo completadas. OTR = Ordenes de trabajo recibidas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ordenes de Trabajo Ordenes de Trabajo	 0.00 0.00	 0.00	 1,440.00 1,800.00	 80.00	 2,380.00 1,800.00	 132.22	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácoras del Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, sobre de ordenes de trabajo. Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Mensual. ----	Existen unidades con necesidad de mantenimiento. Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el mantenimiento a las unidades.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Optimización de disponibilidad de flotilla.**	**Porcentaje de unidades disponibles para brindar el servicio.** Mide el porcentaje de unidades de transporte disponibles para brindar el servicio sobre las unidades totales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(UTD/UTT)*100 UTD = Unidades de Transporte Disponibles. UTT = Unidades de Transporte Totales.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Unidades Unidades	 0.00 0.00	 0.00	 122.00 135.00	 90.37	 132.00 135.00	 97.78	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno del Departamento de Operaciones de los Reportes de Unidades en Servicios. Departamento de Operaciones. Mensual. ----	Existe la suficiente afluencia de usuarios para aumentar la flotilla en servicio. Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el mantenimiento a las unidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de mantenimientos a la Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido.**	**Porcentaje de mantenimientos realizados a la Estación de Servicio GNC** Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a equipos y componentes de la Estación de Servicio de Gas Natural Comprimido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MTR)*100 MR = Mantenimientos Realizados. MTR = Mantenimientos Totales Requeridos.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	0.00 0.00	0.00	320.00 332.00	96.39	121.00 332.00	36.45	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Bitácoras de mantenimiento y reportes de servicio. Coordinación General Mensual ----	Existen las condiciones climatológicas adecuadas para mantener la estación de servicio en condiciones óptimas. Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el mantenimiento a las unidades.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Terminales y estaciones mejoradas.**	**Porcentaje de estaciones y terminales mejoradas.** Porcentaje de terminales y estaciones en condiciones óptimas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEM/TET)*100 TEM = Terminales y estaciones mejoradas. TET = Terminales y estaciones totales.	ACUMULADO CONSTANTE	Estación Estación	0.00 0.00	0.00	131.00 145.00	90.34	557.00 145.00	384.14	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácoras de mantenimientos realizados a estaciones y terminales. Departamento de Mantenimiento. Semestral----	Existen las condiciones climatológicas adecuadas para tener estaciones en condiciones óptimas. Los usuarios respetan y hacen buen uso de las terminales y estaciones.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Verificación de la vigilancia.**	**Porcentaje de cumplimiento del servicio de vigilancia.** Mide el porcentaje de cumplimiento del servicio de vigilancia en base a dictamen de cumplimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VPCDSV/PTCDSV)*100 VPCDSV = Valor ponderado de cumplimiento de las obligaciones dentro del dictamen del servicio de vigilancia. PTCDSV = Ponderación total de cumplimiento de las obligaciones del dictamen del servicio de vigilancia.	CONSTANTE CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	0.00 0.00	0.00	80.00 100.00	80.00	278.00 100.00	278.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Dictámenes mensuales de cumplimiento del servicio de vigilancia realizados. Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Mensual.----	Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el servicio de vigilancia.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Verificación de la limpieza.**	**Porcentaje de cumplimiento del servicio de limpieza.** Porcentaje de cumplimiento del servicio de limpieza en base a dictamen de cumplimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VPCDSL/PTCDSL)*100 VPCDSL = Valor ponderado de cumplimiento de las obligaciones dentro del dictamen del servicio de limpieza. PTCDSL = Ponderación total de cumplimiento de las obligaciones del dictamen de servicio de limpieza.	CONSTANTE CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	0.00 0.00	0.00	90.00 100.00	90.00	276.00 100.00	276.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, Dictámenes mensuales de cumplimiento del servicio de Limpieza. Departamento de Recursos Materiales. Mensual. ----	Existen los proveedores adecuados y suficientes para realizar el servicio de limpieza.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Realización de Mantenimiento.**	**Porcentaje de mantenimientos realizados a estaciones y terminales.** Porcentaje de mantenimientos realizados a estaciones y terminales en base a mantenimientos requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados. MP = Mantenimientos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	0.00 0.00	0.00	576.00 720.00	80.00	1,162.00 720.00	161.39	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de reportes de necesidades y bitácoras de mantenimientos. Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Mensual----	Se cuenta con las condiciones climatológicas para realizar los mantenimientos. Las estaciones y terminales no sufren daños por condiciones climatológicas. Las estaciones y terminales son respetadas y cuidadas por usuarios y público en general. Se tiene acceso a las terminales y estaciones.
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Profesionalización realizada al personal.**	**Porcentaje de personal profesionalizado.** Porcentaje de personas con competencia profesional.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PEC/PC)*100 PEC = Personal Evaluado Competente. PC = Personal Capacitado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	170.00 170.00	100.00	232.00 290.00	80.00	1,903.00 290.00	656.21	656.21	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos de listas de asistencia, constancias y evaluaciones. Departamento de Recursos Humanos. Trimestral----	El personal capacitado cumple con las competencias adecuadas. Los empleados aceptan ser capacitados. Existen las capacitaciones adecuadas para el puesto.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de capacitación.**	**Porcentaje de personal capacitado.** Mide el porcentaje de empleados capacitados sobre la plantilla laboral total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PT)*100 PC = Personal Capacitado. PT = Plantilla Total.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	170.00 170.00	100.00	232.00 290.00	80.00	1,837.00 290.00	633.45	633.45	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno, listas de asistencia y constancias. Departamento de Recursos Humanos. Trimensual.----	El personal capacitado cumple con las competencias adecuadas. Los empleados aceptan ser capacitados. Existen las capacitaciones adecuadas para el puesto.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Ejecución de actividades de sensibilización en perspectiva de Género.**	**Porcentaje de actividades.** Porcentaje de actividades y capacitaciones realizadas sobre temas de perspectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Actividades y capacitaciones realizadas. ACP = Actividades y capacitaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	12.00 12.00	100.00	19.00 12.00	158.33	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Página oficial de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua en el apartado de Unidad de Igualdad de Género. http://otch.chihuahua.gob.mx/unidades-y-comites/ Unidad de Igualdad de Género. Semestral. ----	El personal está dispuesto a realizar las capacitaciones y actividades. El personal culmina las capacitaciones y cursos implementados.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Evaluación de desempeño.**	**Porcentaje de personal evaluado.** Mide el porcentaje de personal que fue evaluado sobre el personal total que fue capacitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PE/PC)*100 PE = Personal Evaluado. PC = Personal Capacitado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	170.00 170.00	100.00	216.00 270.00	80.00	287.00 270.00	106.30	106.30	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno, Formatos de evaluación. Departamento de Recursos Humanos. Semestral. ----	El personal capacitado cumple con las competencias adecuadas. Los empleados aceptan ser capacitados. Existen las capacitaciones adecuadas para el puesto.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Traslados de ruta eficientados.**	**Porcentaje de cumplimiento en viajes.** Mide el porcentaje de viajes realizados sobre viajes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes Realizados VP = Viajes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Viajes Viajes	 73,600.00 80,000.00	 92.00	 73,800.00 82,000.00	 90.00	 109,999.00 82,000.00	 134.15	 145.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Operaciones sobre Guías de programación y sábanas de trabajo. Departamento de Operaciones. Trimestral----	Las personas usan el transporte público de la ruta troncal. Los usuarios pueden acceder a todas las estaciones de la ruta troncal. El sistema de transporte de la ruta troncal no se ve afectado por accidentes, manifestaciones, condiciones climatológicas y demás eventos fortuitos.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Programación con base en afluencia de usuarios.**	**Promedio de pasajeros trasladados sobre kilómetro recorrido.** Mide el promedio mensual de pasajeros trasladados en la Ruta Troncal sobre los kilómetros recorridos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NTPM/NTKM)*100 NTPM = Número total de pasajeros por mes. NTKM = Número total de kilómetros por mes.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pasajes otorgados Kilómetro	 3.45 1.00	 345.00	 4.00 1.00	 400.00	 8.00 1.00	 800.00	 231.88	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Operaciones del Indicie de pasajeros por kilómetro recorrido. Registro de validaciones del Departamento de Recaudo. Departamento de Operaciones. Mensual.----	Las personas usan el transporte público de la ruta troncal. Los usuarios pueden acceder a todas las estaciones de la ruta troncal. El sistema de transporte de la ruta troncal no se ve afectado por accidentes, manifestaciones, condiciones climatologicas y demás eventos fortuitos. El sistema de recaudo transmite todas las validaciones diarias de usuarios en todas las estaciones de la ruta troncal.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Supervisión de llegadas.**	**Porcentaje de puntualidad en traslados.** Mide la cantidad de viajes que llegan a tiempo sobre los viajes realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VAT/VR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Sábanas de trabajo y registro de llegadas. Departamento de Operaciones. Mensual. ----	Las personas usan el transporte público de la ruta troncal. Los usuarios pueden acceder a todas las estaciones de la ruta troncal. El sistema de transporte de la ruta troncal no se ve afectado por accidentes, manifestaciones, condiciones climatológicas y demás eventos fortuitos.
					VAT = Viajes a tiempo.	ACUMULADO	Viajes	64,000.00	80.00	73,800.00	90.00	77,004.00	93.91	117.39		
					VR = Viajes Realizados.	CONSTANTE	Viajes	80,000.00		82,000.00		82,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0403	**Proyección de combustible para unidades**	**Porcentaje de litros de diésel consumidos.** Mide el porcentaje de litros de diésel consumidos sobre los litros programados en las unidades de la Ruta Troncal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LC/LPC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Bitácoras Departamento de Operaciones sobre cargas de combustible Y Programación de litros a consumir. Departamento de Operaciones. Mensual. ----	Las personas usan el transporte público de la ruta troncal. Los usuarios pueden acceder a todas las estaciones de la ruta troncal. El sistema de transporte de la ruta troncal no se ve afectado por accidentes, manifestaciones, condiciones climatológicas y demás eventos fortuitos.
					LC = Litros Consumidos.	ACUMULADO	Litros	0.00	0.00	1,080,000.00	90.00	1,321,914.00	110.16	0.00		
					LPC = Litros Programados para Consumo.	CONSTANTE	Litros	0.00		1,200,000.00		1,200,000.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	**Sistema electrónico de recaudo mejorado.**	**Porcentaje de aplicativos y equipos mejorados.** Mide el porcentaje de aplicativos y equipos electrónicos mejorados en condiciones optimas para brindar el servicio de recaudo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EM/TE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de equipos mejorado (Facturas y formato de instalación) Departamento de Sistemas Trimensual----	Los usuarios hacen uso adecuado de los aplicativos y equipos de recaudo. Existen proveedores adecuados y suficientes para adquirir el equipo necesario.
					EM = Equipos mejorados	ACUMULADO	Equipo	0.00	0.00	218.00	89.71	1,440.00	592.59	0.00		
					TE = Total de equipos	CONSTANTE	Equipo	0.00		243.00		243.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de mantenimiento.**	**Porcentaje del equipo de cobro con mantenimiento.** Mide el porcentaje de equipos de cobro electrónico a los que se les realizo mantenimiento sobre el total de los equipos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EMR/TE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de bitácoras de mantenimiento a equipos para cobro electrónico. Departamento de Sistemas. Trimensual. ----	Los usuarios hacen uso adecuado de los aplicativos y equipos de recaudo. Existen proveedores adecuados y suficientes para adquirir el equipo necesario.
					EMR = Equipo con mantenimiento realizado.	ACUMULADO	Equipo	0.00	0.00	218.00	89.71	1,427.00	587.24	0.00		
					TE = Total de equipo.	CONSTANTE	Equipo	0.00		243.00		243.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	**Actualización del sistema electrónico.**	**Porcentaje de aplicativos actualizados.** Mide el porcentaje de aplicativos de cobro electrónico a los que se les realizó actualización sobre los aplicativos totales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AA/TA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de bitácoras de mantenimiento a aplicativos para cobro electrónico. Departamento de Sistemas. Trimensual. ----	Los usuarios hacen uso adecuado de los aplicativos y equipos de recaudo. Existen proveedores adecuados y suficientes para adquirir el equipo necesario.
					AA = Aplicativos Actualizados	ACUMULADO	Aplicación	0.00	0.00	218.00	89.71	1,393.00	573.25	0.00		
					TA = Total de Aplicativos.	CONSTANTE	Aplicación	0.00		243.00		243.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A DE C.V.

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Tomas Orozco Terrazas

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Ing. Tomás Orozco Terrazas

Coordinador General

Lic. Santiago De la Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Proteger y defender los derechos humanos con una atención jurídica eficaz y oportuna a las personas víctimas, mediante asesorías y orientaciones, una tramitación eficiente de quejas, mecanismos eficaces para la investigación y conclusión de expedientes y con procedimientos de supervisión al respeto de la dignidad humana por parte de las autoridades del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108936 - La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social recibe una deficiente atención y solución a sus denuncias.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra en situación de vulnerabilidad social	Población	1,200,900	605,974	594,926
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social.	Población	2,540,969	1,282,173	1,258,796
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social y que el programa esta en condiciones de atender.	Población	6,500	3,640	2,860
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social que el programa no está en condiciones de atender debido a su capacidad instalada	Población	2,534,469	1,278,533	1,255,936
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social y que el programa esta en condiciones de atender.**	**Población**	**1,079**	**534**	**545**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI09000004 - Proteger y defender los derechos humanos, mediante la atención integral a personas usuarias o víctimas; la tramitación eficiente de quejas, procedimientos, asesorías y orientaciones, y con mecanismos eficaces para el trámite y conclusión de expedientes

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
55,357,227.24	49,549,682.27	49,549,682.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Proteger y defender los derechos humanos con una atención jurídica eficaz y oportuna a las personas víctimas, mediante asesorías y orientaciones, una tramitación eficiente de quejas, mecanismos eficaces para la investigación y conclusión de expedientes y con procedimientos de supervisión al respeto de la dignidad humana por parte de las autoridades del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108936 - La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social recibe una deficiente atención y solución a sus denuncias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	7.75%	4,287,519.31	8,641,147.76	8,641,147.76	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	92.25%	51,069,707.93	40,908,534.51	40,908,534.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**55,357,227.24**	**49,549,682.27**	**49,549,682.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la atención eficaz y oportuna a las personas en situación de vulnerabilidad social, mediante servicios jurídicos de orientación, investigación de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y de supervisión al respeto a la dignidad humana por parte de las autoridades**	**Variación Porcentual del Índice de Estado de Derecho** El indicador muestra la variación porcentual del índice de Estado de Derecho del año actual en comparación con el anterior, lo cual indica cómo la entidad cumple con las obligaciones y deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Esta medición tiene como objetivo verificar el cumplimiento de esta obligación por parte del Estado de respetar el beneficio de estos derechos en la población	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IEDAt/IEDT_1)-1)*100 IEDAt = Índice del Estado de Derecho en el año actual IEDT_1 = Índice del Estado de Derecho en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 0.00	0.00	0.46 0.44	4.55	0.43 0.44	-2.27	0.00	MEDIO PÚBLICO-Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 www.worldjusticeprojet.mx Anual--	Las personas victimas a violaciones de derechos humanos siguen sus procesos de atención jurídica y las autoridades atienden las recomendaciones emitidas
Justificación: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2024/06/IEDMX2024_WEB.pdf																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social recibe una atención eficaz y oportuna a sus denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos**	**Porcentaje de expedientes de queja resueltos** El indicador mide el porcentaje de expedientes de queja iniciados mediante denuncias por actos violatorios a derechos humanos que fueron concluidos en el año actual, con el objetivo de medir la eficacia de resolución de expedientes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ERAA/EIAA)*100 ERAA = Expedientes resueltos en el año actual EIAA = Expedientes iniciados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	600.00 620.00	96.77	846.00 620.00	136.45	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades 2024 Comisión Estatal de Derechos Humanos Anual ----	Las personas victimas a violaciones de derechos humanos acuden a la atención y aceptan los procesos jurídicos
Justificación: Aumento el numero de expedientes resueltos por este Organismo																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Servicios de atención jurídica otorgados.**	**Porcentaje de personas satisfechas con los servicios de atención jurídica.** El indicador mide el porcentaje de personas que calificaron como satisfactoria la atención jurídica brindada, con el objetivo de saber la calidad del servicio prestado.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(TAJBNS/TAJ)*100 TAJBNS = Total de atenciones jurídicas brindadas con nivel satisfactorio. TAJ = Total de atenciones jurídicas.	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	0.00 0.00	0.00	6,500.00 6,500.00	100.00	6,724.00 6,500.00	103.45	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros del sistema informático de la Comisión Estala de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación Semestral----	Las personas en situación de vulnerabilidad social o presuntas victimas de violaciones a los derechos humanos acuden en busca de atención jurídica y confían en la institución
Justificación: Aumento el número de personas victimas a violaciones derechos humanos que acuden a presentar quejas por esos hechos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Orientación jurídica a las personas por presuntas violaciones de sus derechos humanos.**	**Porcentaje de orientaciones telefónicas.** El indicador mide el porcentaje de orientaciones jurídicas que se realizan de manera telefónica en relación con el total de orientaciones jurídicas, a fin de medir el impacto de los servicios alternos que se brindan a las personas para una atención oportuna.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TOT/TOJ)*100 TOT = Total de orientaciones telefónicas. TOJ = Total de orientaciones jurídicas.	ACUMULADO CONSTANTE	Orientaciones Orientaciones	0.00 0.00	0.00	1,950.00 6,500.00	30.00	3,777.00 6,500.00	58.11	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Trimestral----	Las personas en situación de vulnerabilidad social y presuntas víctimas a violaciones de derechos humanos acuden y aceptan la orientación proporcionada por la institución
Justificación: Disminuyó el número de personas victimas a violaciones derechos humanos que acuden a presentar quejas por esos hechos, cuya atención deriva en una orientación																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de gestiones para las personas en situaciones de vulnerabilidad por actos violatorios a sus derechos humanos ante dependencias o instituciones.**	**Porcentaje de casos resueltos por gestión.** El indicador mide el porcentaje de problemáticas de las personas usuarias que han sido resueltas por la gestión institucional, en relación con el total de gestiones llevadas a cabo, con el fin de conocer la eficacia de este medio alterno de solución.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(TSG/TSAJ)*100 TSG = Total de gestiones resueltas TSAJ = Total gestiones realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 0.00 0.00	 0.00	 1,200.00 1,700.00	 70.59	 2,087.00 1,700.00	 122.76	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Trimestral----	Las instituciones están dispuestas a colaborar en solucionar las problemáticas que aquejan a las personas en situación de vulnerabilidad social.

Justificación: Aumento el número de personas victimas a violaciones derechos humanos que acuden a presentar quejas por esos hechos, cuya atención deriva en una gestión

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.**	**Porcentaje de orientaciones con queja radicada** El indicador mide el porcentaje de orientaciones jurídicas en las que se encontraron elementos para formular una queja por presuntos actos que violan los derechos humanos, con el propósito de detectar el total de casos que presentan una gravedad mayor.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TOQR/TOJ)*100 TOQR = Total de orientaciones con queja radicada TOJ = Total de orientaciones jurídicas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Orientaciones Orientaciones	 0.00 0.00	 0.00	 715.00 6,500.00	 11.00	 1,340.00 6,500.00	 20.62	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Trimestral----	Las personas en situación de vulnerabilidad social y presuntas víctimas a violaciones de derechos humanos acuden y presentan su queja ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos.

Justificación: Disminuyó el número de personas victimas a violaciones derechos humanos que acuden a presentar quejas por esos hechos, cuya atención deriva en el inicio de un expediente de queja

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Servicios de investigación y resolución de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, brindados.**	**Promedio de comunicaciones con la persona quejosa o agraviada** El indicador evalúa el promedio de comunicaciones realizadas por las Visitadurías a las personas quejosas o agraviadas durante la investigación y con registro en los expedientes de queja, con el propósito de asegurar una atención constante a las personas usuarias.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TCPQ/TEQ) TCPQ = Total de comunicaciones con las personas quejosas o agraviadas con registros en los expedientes TEQ = Total de expedientes de queja	ACUMULADO ACUMULADO	Comunicaciones Expedientes	0.00 0.00	0.00	2,145.00 715.00	3.00	5,570.00 770.00	7.23	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral ----	Las personas presuntas victimas o victimas a violaciones de derechos humanos y los entes públicos señalados en los expedientes de queja colabora en el proceso de investigación.

Justificación: El indicador se encuentra incorrecto en el seguimiento plasmado los meses previos ya que al ser un indicador semestral se debió plasmar en el indicador de comunicaciones en junio (1295) y diciembre (1,375) dando un total de comunicaciones 2,670 por lo que se reflejara un sesgo en el seguimiento reflejado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de acciones de investigación para la integración de los expedientes de queja.**	**Promedio de acciones de investigación** El indicador mide el promedio de acciones llevadas a cabo por las Visitadurías en los expedientes de queja, con el fin de verificar la ejecución de los diversos elementos que implica el proceso de investigación para emitir una resolución.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(TAEQ/TEQ) TAEQ = Total de acciones en los expedientes de queja TEQ = Total de expedientes de queja	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Expedientes	0.00 0.00	0.00	7,150.00 715.00	10.00	5,330.00 2,021.00	2.64	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control Análisis y Evaluación Trimestral----	El ente público correspondiente emite los informes solicitados y se recopila el total de información requerida para la investigación

Justificación: Hubo menor cooperación por parte de las víctimas, personas quejosas y autoridades en la tramitación de los expedientes de queja, por lo que se requirieron menos acciones de investigación

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Resolución de quejas**	**Porcentaje de expedientes de queja sin resolución.** El indicador mide el porcentaje de expedientes de queja en los cuales la institución esta imposibilitada de emitir una resolución principalmente debido a que no se trata de violaciones a los derechos humanos, por incompetencia territorial o de grado, desistimiento o falta de interés de persona quejosa, entre otros, con el objetivo de detectar los casos en los que la Comisión está impedida para emitir una resolución de fondo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TESR/TEQC)*100 TESR = Total de de expedientes sin resolución TEQC = Total de expedientes de quejas concluidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	300.00 600.00	50.00	1,006.00 600.00	167.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	Las personas usuarias y las autoridades de los entes públicos aceptan la causa de conclusión del expediente de queja.

Justificación: Aumentó el número de expedientes de queja

Observaciones:

		Porcentaje de expedientes de queja resueltos por conciliación o durante el trámite. El indicador muestra el porcentaje de expedientes de queja que se resuelven principalmente porque las autoridades cumplen con lo solicitado por las personas víctimas, con relación al total de expedientes de queja concluidos, con el fin de medir el compromiso de las instituciones por los derechos humanos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TCRC/TEQC)*100 TCRC = Total de expedientes resueltos por conciliación o durante la tramitación TEQC = Total de expedientes de quejas concluidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	230.00 600.00	38.33	685.00 600.00	114.17	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	Las personas usuarias y las autoridades de los entes públicos aceptan la causa de conclusión del expediente de queja.

Justificación: Aumentó el número de expedientes de queja resueltos por conciliación o durante el trámite. Se implementaron acciones internas para eficientar el trámite de las quejas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de expedientes de queja resueltos por resoluciones de fondo El indicador mide el porcentaje de expedientes de queja que se resuelven por medio de una recomendación, propuesta o acuerdo de no responsabilidad luego de poder concluir el proceso de integración del expediente, con el propósito de identificar principalmente los casos en que las autoridades incurrieron en actos u omisiones violatorios a los derechos humanos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TERRF/TEC)*100 TERRF = Total de expedientes resueltos por resolución de fondo TEC = Total de expedientes concluidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	65.00 600.00	10.83	60.00 600.00	10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	Las personas usuarias y las autoridades de los entes públicos aceptan la causa de conclusión del expediente de queja.
Justificación: Disminuyó el número de expedientes de queja resueltos de fondo																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Supervisión a la actuación a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal y Carcelario, realizada.**	**Porcentaje de quejas radicadas.** El indicador mide el total de quejas radicadas en los centros penitenciarios del Estado con relación a las quejas radicadas en el año, con el fin de medir el comportamiento de violaciones a derechos humanos en ese sector poblacional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TQCP/TQR)*100 TQCP = Total de quejas radicadas en los centros penitenciarios TQR = Total de quejas radicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	0.00 0.00	0.00	37.00 715.00	5.17	666.00 715.00	93.15	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	Las autoridades penitenciarias y carcelarias colaboran con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para prevenir violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Justificación: Aumentó el número de personas privadas de la libertad victimas a violaciones derechos humanos que acuden a presentar quejas por esos hechos, cuya atención deriva en el inicio de un expediente de queja																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución de visitas a centros penitenciarios y cárceles municipales.**	**Promedio de visitas mensuales** El indicador mide el promedio de visitas realizadas a los centros penitenciarios y cárceles municipales por parte de las Visitadurías, por cada 30 dias, con el fin de garantizar un seguimiento puntual al respeto de los derechos humanos en dichos lugares.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TVPA/TDPV) TVPA = Total de visitas realizadas en el año TDPV = Total de meses del año	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Meses	0.00 0.00	0.00	180.00 12.00	15.00	377.00 14.00	26.93	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Mensual----	Las autoridades colaboran con el programa de supervisión y brindan una estancia digna a las personas privadas de su libertad.
Justificación: El indicador se encuentra incorrecto en el seguimiento plasmado los meses previos se debió plasmar en el indicador de visitas promedio mensuales siendo las correctas enero 18, febrero 16, marzo 15, abril15,mayo16, junio16,julio15, agosto16, septiembre16, octubre15, noviembre16, diciembre 15 un total de visitas 189 por lo que se reflejara un sesgo en el seguimiento reflejado																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de diagnostico penitenciario anual.**	**Porcentaje de encuestas aplicadas** El indicador mide la aplicación de encuestas a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del Estado con relación a las programadas, a fin de conocer el avance del diagnóstico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEA/TEP)*100 TEA = Total de encuestas aplicadas. TEP = Total de encuestas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	0.00 0.00	0.00	1,000.00 1,000.00	100.00	418.00 1,000.00	41.80	0.00	MEDIO PÚBLICO-Diagnóstico Penitenciario 2024 https://cedhchihuahua.org.mx/informeanual Publicación Anual 2024--	Las autoridades penitenciarias y carcelarias, así como las personas privadas de la libertad colaboran con la implementación de diagnóstico penitenciario.
Justificación: Se implemento un nuevo mecanismo para la elaboración del diagnostico penitenciario con la finalidad de eficientarlo																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Alejandro Carrasco Talavera

Director de Control, Análisis y Evaluación, Con Las Funciones Establecidas en El Artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos, Por Ausencia Definitiva del Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Prevenir las violaciones a los Derechos humanos, mediante acciones de capacitación y difusión para el fortalecimiento de su cultura de respeto íntegro en la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108909 - La población de 5 años o más en el Estado de Chihuahua tiene una limitada cultura de respeto a los Derechos Humanos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población menor de 5 años del Estado de Chihuahua	Población	144,000	72,662	71,338
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 5 años o más del Estado de Chihuahua que tiene el problema	Población	3,597,869	1,815,485	1,782,384
OBJETIVO	Población de 5 años o más del Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender	Población	53,111	27,806	25,305
POSTERGADA	Población de 5 años o más del Estado de Chihuahua que el programa no tiene la posibilidad de atender debido a la capacidad instalada	Población	3,544,758	1,787,679	1,757,079
ATENDIDA	**Población de 5 años o más del Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender**	**Población**	**88,938**	**50,810**	**38,128**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI09000003 - Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales que favorezcan la prevención de violaciones de derechos humanos

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,012,287.43	18,105,364.67	18,105,364.67	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Prevenir las violaciones a los Derechos humanos, mediante acciones de capacitación y difusión para el fortalecimiento de su cultura de respeto íntegro en la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108909 - La población de 5 años o más en el Estado de Chihuahua tiene una limitada cultura de respeto a los Derechos Humanos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	30.52%	6,107,340.65	3,751,725.28	3,751,725.28	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	69.48%	13,904,946.78	14,353,639.39	14,353,639.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,012,287.43**	**18,105,364.67**	**18,105,364.67**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al respeto íntegro de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua, a través de la enseñanza, promoción, difusión y divulgación**	**Variación Porcentual expedientes de queja calificados en el año actual** El indicador mide la disminución porcentual de expedientes de queja calificados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales en el año actual con relación al año anterior para medir el impacto de las actividades de prevención para medir el avance en el respeto integro a los derechos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((EQCt/EQCT_1)-1)*100 EQCt = Expedientes de quejas calificados en el año actual EQCT_1 = Expedientes de quejas calificados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	0.00 0.00	0.00	600.00 681.00	-11.89	770.00 681.00	13.07	0.00	MEDIO PÚBLICO-Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal https://www.inegi.gob.mx frecuencia de actualización: anual --	La población del Estado de Chihuahua adopta la cultura de paz y protege sus derechos
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población de 5 años o más en el Estado de Chihuahua tiene una cultura de respeto a los derechos humanos**	**Porcentaje de personas beneficiadas de los servicios de prevención en derechos humanos** El indicador mide las personas beneficiadas en las acciones de capacitación y difusión para medir el impacto directo de las mismas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBSP/TPPSCD)*100 PBSP = Personas beneficiadas en los servicios de prevención TPPSCD = Total de personas programadas en los servicios de capacitación y difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	53,111.00 53,111.00	100.00	88,938.00 53,111.00	167.46	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe anual de actividades 2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos www.cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 frecuencia de actualización: anual --	La población de 5 años o más se encuentra interesada en obtener conocimientos sobre los derechos humanos
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Capacitación en Derechos Humanos proporcionada**	**Porcentaje de capacitaciones al sector educativo.** El indicador mide las capacitaciones impartidas al sector educativo con la finalidad de identificar aquelllas que se están brindando a personal docente, administrativo, alumnado, así como para padres, madres o tutores	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CISE/TCIP)*100 CISE = Capacitaciones impartidas al sector educativo. TCIP = Total de capacitaciones programadas a impartir en el periodo.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 0.00	0.00	860.00 1,680.00	51.19	890.00 1,680.00	52.98	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Capacitaciones Impartidas Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión Trimestral ----	La población de grupos en situación de vulnerabilidad y de sectores específicos están interesados y acuden a recibir capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																
		Porcentaje de capacitaciones al sector público. El indicador mide las capacitaciones impartidas al sector público con la finalidad de identificar aquellas que se estan brindando al funcionario publico en área federal, estatal y municipal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CISP/TCPIP)*100 CISP = Capacitaciones impartidas al sector público. TCPIP = Total de capacitaciones programadas a impartir en el periodo.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 0.00	0.00	690.00 1,680.00	41.07	490.00 1,680.00	29.17	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Capacitaciones Impartidas Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión Trimestral ----	La población de grupos en situación de vulnerabilidad y de sectores específicos están interesados y acuden a recibir capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
		Porcentaje de capacitaciones a grupos especiales. El indicador mide las capacitaciones impartidas a sectores especificos de la población con la finalidad de identificar aquellas que se estan brindando a personas de grupos en situación de vulnerabilidad y laborando en el sector privado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CIGE/TCPIP)*100 CIGE = Capacitaciones impartidas a grupos especiales TCPIP = Total de capacitaciones programadas a impartir en el periodo.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 0.00 0.00	 0.00	 130.00 1,680.00	 7.74	 269.00 1,680.00	 16.01	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros de capacitación. Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión Trimestral----	La población de grupos en situación de vulnerabilidad y de sectores específicos están interesados y acuden a recibir capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Atención a solicitudes de capacitación de Derechos Humanos**	**Promedio de capacitaciones por solicitudes recibidas.** El indicador mide el total de capacitaciones programadas conforme a las solicitudes recibidas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CA/SR) CA = Capacitaciones atendidas SR = Solicitudes recibidas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 1,680.00 1,100.00	 1.53	 1,649.00 1,581.00	 1.04	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Programación de Actividades Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión Semestral----	Los grupos en situación de vulnerabilidad y sectores específicos de la población presentan solicitudes de capacitación.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Organización de capacitaciones en Derechos Humanos**	**Porcentaje de capacitaciones organizadas.** El indicador mide el total de capacitaciones impartidas que cumple con sus expedientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CICE/TCI)*100 CICE = Capacitaciones impartidas con expedientes. TCI = Total de capacitaciones impartidas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones Capacitaciones	 0.00 0.00	 0.00	 1,300.00 1,680.00	 77.38	 1,649.00 1,649.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de expedientes. Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión frecuencia semestral----	La población de grupos en situación de vulnerabilidad y de sectores específicos colaboran de forma activa con la organización de la capacitación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Difusión de los Derechos Humanos realizada.**	**Porcentaje de personas beneficiadas por los medios de difusión** Mide el numero de personas que se acercan a la comisión de derechos humanos por conocimiento en los medios de comunicación internos o externos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PACD/TPAC)*100 PACD = Personas que se acercan a la comisión por las difusiones TPAC = Total de personas que se acercan a la comisión	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	1,300.00 6,500.00	20.00	494,333.00 6,500.00	7,605.12	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro de servicios y orientaciones brindadas Departamento de Orientación y Quejas Semestral----	La población del Estado de Chihuahua, se interesa en recibir y conocer la difusión de la información en derechos humanos.
Justificación: Se supera la meta planteada por el indicador original debido a que el alcance de la difusión a través de redes sociales es mayor al número planteado de personas que acuden a solicitar los servicios de la CEDH. Se ha reiterado modificar dicha medición para mostrar el alcance real de quienes reciben información de la CEDH, atendiendo las acciones de Prevención																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Atención a solicitudes de difusión.**	**Porcentaje de solicitudes de difusión atendidas.** El indicador mide el total de solicitudes de difusión atendidas para medir el grado de alcance.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SDA/TSDR)*100 SDA = Solicitudes de difusión atendidas. TSDR = Total de solicitudes de difusión recibidas.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	0.00 0.00	0.00	250.00 250.00	100.00	321.00 321.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno de solicitudes de difusión. Departamento de Tecnologias de la Información y Comunicación DHnet Trimestral.----	La población de grupos específicos presentan solicitudes para contenidos de derechos humanos.
Justificación: Se supera el número de atenciones previstas en la meta por las solicitudes que realizan las áreas																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Producción de material impreso, gráfico y audiovisual.**	**Porcentaje de producciones difundidas en medios de comunicación externos.** El indicador mide el total de producciones que son difundidas en medios de comunicación externos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PDMCE/TPEP)*100 PDMCE = Producciones difundidas en medios de comunicación externos. TPEP = Total de producciones elaboradas en el periodo	ACUMULADO ACUMULADO	Material Material	0.00 0.00	0.00	80.00 250.00	32.00	1,461.00 1,461.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros Internos de Producciones y Difusiones. Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación DHnet Semestral----	Las personas de diferentes grupos específicos de la sociedad participan de manera activa en las producciones.
Justificación: Se supera el número de producciones previstas en la meta por las solicitudes de servicios que hacen las áreas																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - PREVENCION DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0203	Realización de eventos.	**Porcentaje de participación en eventos** El indicador mide el porcentaje de organizaciones que son reconocidas por su compromiso con los derechos humanos, con relación a las inscritas en las convocatorias de los eventos conmemorativos, a fin de medir el incremento de participación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOR/TOI)*100 TOR = Total de organizaciones reconocidas TOI = Total de organizaciones inscritas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organización Organización	 0.00 0.00	 0.00	 52.00 80.00	 65.00	 181.00 80.00	 226.25	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe Anual 2024 ww.cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 Anual --	Las personas de diferentes grupos específicos se interesan y participan en los eventos.

Justificación: Se supera la meta original debido a que, además del Premio de Periodismo se incluyeron organizaciones beneficiadas en otros eventos institucionales, como el Programa Estatal de Derechos Humanos, Red de Discapacidad, Movimiento Estatal de Mujeres y Empresa comprometida con los derechos humanos entre otros.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gildardo Ivan Felix Duran

Secretario Tecnico Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecer la capacidad organizacional y consolidar la gestión interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la capacitación del personal, la infraestructura tecnológica robustecida y la institucionalización de la perspectiva de género, con el objetivo de ofrecer prevención, protección y defensa de los derechos humanos eficientes a integrales para la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108994 - La población en el Estado de Chihuahua tiene un organismo protector de los derechos humanos con una limitada capacidad organizacional y gestión.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población menor de 5 años del Estado de Chihuahua.	Población	144,000	72,662	71,338
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua que tiene el problema	Población	3,597,869	1,815,485	1,782,384
OBJETIVO	Población en el Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender	Población	59,611	31,446	28,165
POSTERGADA	Poblacion en el Estado de Chihuahua que el programa no tiene la posibilidad de atender debido a la capacidad instalada	Población	3,538,258	1,784,039	1,754,219
ATENDIDA	**Población en el Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender**	**Población**	**7,223**	**3,546**	**3,677**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI09000001 - Fortalecer la capacidad organizacional de la CEDH; su personal, servicios generales e infraestructura física y tecnológica; así como la coordinación con los organismos que directamente inciden en su crecimiento; el Consejo Consultivo y los Poderes del Estado

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,811,927.33	34,111,572.48	34,111,572.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecer la capacidad organizacional y consolidar la gestión interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la capacitación del personal, la infraestructura tecnológica robustecida y la institucionalización de la perspectiva de género, con el objetivo de ofrecer prevención, protección y defensa de los derechos humanos eficientes a integrales para la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108994 - La población en el Estado de Chihuahua tiene un organismo protector de los derechos humanos con una limitada capacidad organizacional y gestión.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS	32.89%	12,434,619.32	9,233,655.00	9,233,655.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS	67.11%	25,377,308.01	24,877,917.48	24,877,917.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,811,927.33**	**34,111,572.48**	**34,111,572.48**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la prevención y protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad social, mediante una capacidad institucional sólida y una eficiente gestión**	**Variación Porcentual de personas quejosas y/o agraviadas** El indicador mide la variación porcentual de disminución de las personas quejosas y/o agraviadas como víctimas o presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos y con registro en el Organismo Protector de Derechos Humanos en el año actual con relación al anterior, a fin de medir el impacto del fortalecimiento de la capacidad institucional y la gestión eficiente en la protección y, sobre todo, prevención de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PQAt/PQAT_1)-1)*100 PQAt = Personas quejosas y/o agraviadas en el año actual PQAT_1 = Personas quejosas y/o agraviadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	2,900.00 3,310.00	-12.39	1,110.00 3,310.00	-66.47	0.00	MEDIO PÚBLICO-Censo Nacional de Derechos Humanos https://www.inegi.org.mx Frecuencia: Anual--	La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social se encuentra interesada en los programas de prevención y protección de los derechos humanos

Justificación: Disminuyó el número de personas que acuden a solicitar los servicios de la CEDH

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua recibe servicios en un organismo protector de los derechos humanos fortalecido y con una gestión eficiente a través de personal especializado y con sistemas informáticos eficaces y oportunos**	**Porcentaje de satisfacción en los servicios de prevención y protección de los derechos humanos** El indicador mide el porcentaje de encuestas con nivel satisfactorio del servicio recibido, en comparación con el total de encuestas realizadas en el análisis de satisfacción con respecto a los servicios prestados en prevención y protección de los derechos humanos, con el objetivo de conocer la eficiencia del proceso y el trato y profesionalismo del personal	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TECNSS/TER)*100 TECNSS = Total de encuestas calificadas con nivel satisfactorio los servicios TER = Total de encuestas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	0.00 0.00	0.00	663.00 737.00	89.96	6,724.00 737.00	912.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Análisis de ¿Satisfacción con Respecto a los Servicios Prestados en Prevención y Protección de los Derechos Humanos Secretaría Técnica Ejecutiva Anual ----	La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social acude a los servicios especializados e integrales que ofrece el organismo protector de los derechos humanos
Justificación: Aumento el número de personas que acuden a solicitar los servicios de la CEDH																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Capacitación para el funcionariado público que atiende los derechos humanos otorgada.**	**Porcentaje de personal con programa de capacitación concluido** El indicador mide el porcentaje del personal que ha completado el plan de estudios de capacitación interna, en comparación con el total del personal, a fin de analizar el avance del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCC/TPRPC)*100 PPCC = Personal con programa de capacitación concluido TPRPC = Total de personal registrado en el programa de capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	0.00 0.00	0.00	123.00 123.00	100.00	189.00 123.00	153.66	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros de Capacitación Interna. Departamento de Recursos Humanos. Anual.----	El funcionariado público que atiende los derechos humanos está interesado y acude a las capacitaciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Detección de necesidades de capacitación**	**Porcentaje del personal con cuestionario respondido** El indicador mide el porcentaje del personal que ha respondido al cuestionario de detección de necesidades de capacitación, en comparación con el total del personal, con el objetivo de analizar el progreso del estudio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/TPRRCDNC)*100 PCR = Personal con cuestionario respondido TPRRCDNC = Total de personal registrado para responder el cuestionario de detección de necesidades de capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	0.00 0.00	0.00	123.00 123.00	100.00	53.00 123.00	43.09	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación Departamento de Recursos Humanos. Anual ----	El funcionariado público que atiende los derechos humanos participa en los instrumentos de diagnóstico para la detección de necesidades
Justificación: Al ser voluntario el cuestionario se presento poco participación del personal adscrito a la comisión para informar las necesidades de capacitación.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Diseño curricular por áreas de la institución.**	**Promedio de programas de capacitación por unidades administrativas** El indicador mide el promedio de programas de capacitación por unidad administrativa, con el objetivo de analizar aquellas unidades administrativas que pueden iniciar con las capacitaciones.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPCD/TUAC) TPCD = Total de programas de capacitación a diseñar TUAC = Total de unidades administrativas por capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Programa de capacitación Unidades administrativas	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	1.00	8.00 10.00	0.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Capacitaciones por unidad administrativa Departamento de Recursos Humanos Anual----	La detección de necesidades de capacitación permite identificar las necesidades particulares de cada área de la institución
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Sistema informático fortalecido.**	**Porcentaje de reducción de rezago de expedientes.** El indicador mide el porcentaje de expedientes con rezago que son resueltos en comparación con el total de expedientes rezagados, con el objetivo de medir la efectividad en el servicio jurídico debido a las mejoras en los procedimientos y el sistema informático institucional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ERR/TER)*100 ERR = Expedientes con rezago resueltos TER = Total de expedientes con rezago	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	 0.00 0.00	 0.00	 20.00 50.00	 40.00	 855.00 1,295.00	 66.02	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	El personal que atiende los derechos humanos tiene una participación activa para la mejora del sistema informático institucional y lo utiliza en el desarrollo de sus funciones.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de procedimientos institucionales.**	**Porcentaje de procedimientos realizados** El indicador mide el porcentaje de procedimientos realizados, en comparación con los programados de acuerdo a la estructura organizacional, con el objetivo de analizar que módulos del sistema informático están en posibilidad de diseñarse o mejorarse.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPR/TPPP)*100 TPR = Total de procedimientos realizados TPPP = Total de procedimientos programados en el periodo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	 0.00 0.00	 0.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Manual de Procedimientos Institucionales. Coordinación de Planeación y Seguimiento. Semestral----	El personal que atiende los derechos humanos participa en el diseño e implementación de los procedimientos institucionales
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de un plan de mejora al sistema informático institucional.**	**Porcentaje de módulos del sistema informático mejorados.** El indicador mide el porcentaje de módulos del sistema informático que han sido mejorados, en comparación con los programados, de acuerdo a los procesos de la institución, con el objetivo de analizar el avance del plan de mejora.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMM/TMPM)*100 TMM = Total de módulos mejorados. TMPM = Total de módulos programados para mejora.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Módulos Módulos	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 4.00	 25.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Servicios Administrativos. Anual----	El sistema informático institucional integra los procedimientos de los distintos procesos de la institución.
Justificación: El sistema de quejas actual se encuentra alojado en el dominio https://sistemacedh.uach.mx/, mismo que es administrado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, motivo por el cual no es posible realizar modificaciones y/o adecuaciones en sus módulos, sin embargo, se esta realizando un proceso de migración de información el cual tiene el propósito de trasladar el código fuente, diseños, bases de datos y archivos a los servidores de la institución.																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Cultura para la igualdad y no discriminación institucionalizada.**	**Porcentaje de personal beneficiado.** El indicador mide el porcentaje de personal que se beneficia de las acciones implementadas para la cultura de igualdad y no discriminación, tales como la prevención del acoso y hostigamiento sexual, las prácticas para la conciliación entre la vida familiar y laboral y en general la institucionalización de la igualdad de oportunidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PB/TP)*100 PB = Personal beneficiado TP = Total de personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 0.00 0.00	 0.00	 123.00 123.00	 100.00	 129.00 123.00	 104.88	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe Anual 2024 https://cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 Semestral--	El personal que atiende los derechos humanos participa en las acciones implementadas para establecer una cultura para la igualdad y no discriminación.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Diagnóstico de la cultura institucional sobre igualdad de género y la no discriminación.**	**Porcentaje del personal con cuestionario respondido** El indicador mide el porcentaje del personal que ha respondido al cuestionario de diagnóstico de la cultura institucional sobre la igualdad de género y la no discriminación, con el fin de conocer el avance del diagnóstico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/TP)*100 PCR = Personal con cuestionario respondido TP = Total del personal.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	0.00 0.00	0.00	123.00 123.00	100.00	109.00 123.00	88.62	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Diagnóstico de la Cultura Institucional sobre la Igualdad de Género y No Discriminación. Unidad de Igualdad de Género. Anual.----	El total del personal que atiende los derechos humanos participa en el diagnóstico de la cultura institucional sobre igualdad de género y no discriminación.

Justificación: Efectuada la revisión del formulario con instancias directivas de la CEDH se elaboró el formulario versión final. Se llevaron a cabo talleres sobre Cultura de Igualdad en oficinas regionales de Cuauhtémoc, Parral, Delicias y Oficinas Centrales. En el mes de septiembre inició la aplicación del instrumento diagnóstico al personal adscrito a la CEDH habiéndose concluido en octubre y su revisión en noviembre. Este indicador es anual. La elaboración de instrumentos, metodología, revisión y diseño, información y capacitación al personal así como la CONCLUSION de su aplicación representan un avance de del 96%. El cumplimiento de la meta anual prevista se alcanzará en sus indicadores de resultados al concluir la etapa de sistematización, considerando esta etapa de conclusión el documento al 100%. Sin embargo, la meta esta prevista en número de personas adscritas a la CEDH con formulario contestado, siendo 109 personas participantes en el llenado del cuestionario de 123 previstas como meta, teniendo un alcance del 88.6 %. En la fecha de aplicación que fue el mes de octubre se presentaron vacantes por lo que no aplicaron dicho formulario. Asimismo, para tomar en cuenta la recomendación del ICHMUJERES de aplicar este formulario para el diagnóstico de manera anónima y voluntaria, el alcance se sintetiza en 100% de la meta ya que se cuenta con un Diagnóstico Institucional con un 88.6% de personal participante. La UIG contó con nombramiento de Titular del mes de Junio en delante.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Implementación del programa de cultura e institucionalización de la perspectiva de género, igualdad y no discriminación**	**Porcentaje de líneas de acción implementadas.** El indicador mide el total de líneas de acción implementadas y que son las que indica el Programa Institucional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 2022- 2027 en cuanto a la implementación de la Cultura para la Igualdad y No Discriminación para ser institucionalizados en las dependencias públicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(LAI/LACCIGND)*100 LAI = Líneas de acción implementadas LACCIGND = Líneas de acción contempladas en la cultura para la igualdad de género y no discriminación	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	0.00 0.00	0.00	6.00 9.00	66.67	6.00 9.00	66.67	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe Anual de Actividades 2024. www.cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 Trimestral--	El personal que atiende los derechos humanos realiza en sus actividades diarias las acciones de proceso de cambio que el programa propone

Justificación: Se anexa informe de actividades y evidencias de avances de implementación en el plan de acción para la igualdad sustantiva, representando un avance de 95%. En éste informe se desglosan acciones de capacitación y formación profesional, vinculación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, además de la promoción de la campaña #dia naranja para la erradicación de la violencia. Incluye la implementación de la Campaña de uso del Lenguaje Incluyente y No Discriminación en la CEDH, así como capacitación y promoción de acciones para el Programa de Igualdad revisando recomendaciones de la Auditoria de Género practicada al Organismo avanzando en su cumplimiento. Se trabajó en capacitación al funcionariado para la transversalización de la perspectiva de género. Como parte de GIM se avanzó en la revisión de dictamen de seguimiento e informe a instancias participantes. Elaboración de la relatoría del Foro de análisis de la Reforma al Sistema de justicia y participación en éste para análisis en materia de violencia. Participación en la Instalación de Comité de Violencia en el Congreso del Estado. Durante el mes de noviembre la UIG participo activamente en las actividades de AVG, revisión de dictamen y acciones de capacitación así como campañas: 25 de noviembre y 16 días de activismo para la Eliminación de la Violencia en contra de mujeres y las niñas así como en los diálogos de retos y compromisos Beijing+30 y la semana de SIPPINA por los Derechos Humanos. Se designó Titular de la Unidad de Igualdad de Género del mes de junio en delante.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Alejandro Carrasco Talavera

Director de Control, Análisis y Evaluación, Con Las Funciones Establecidas en El Artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos, Por Ausencia Definitiva del Presidente

Mtro. Gildardo Ivan Felix Duran

Secretario Tecnico Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDENTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtro. Alejandro Carrasco Talavera

Director de Control, Análisis y Evaluación, Con Las Funciones Establecidas en El Artículo 15 de la Ley de la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos, Por Ausencia Definitiva del Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDENTES**
Definición del Programa	Transferir a los partidos políticos y en su caso a candidaturas independientes, los recursos de financiamiento público que por ley les corresponden para el desempeño de sus actividades ordinarias, específicas y gastos de campañas.
Problema que atiende el Programa	108852 - Los partidos políticos y candidaturas independientes con registro en el estado de Chihuahua tienen insuficientes recursos para llevar a cabo sus actividades

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Partidos políticos y candidaturas independientes con actividad en el estado de Chihuahua	Partidos políticos y candidaturas independientes	9	0	0
NO AFECTADA	Partidos políticos y candidaturas independientes con actividad en el estado de Chihuahua sin derecho a financiamiento público	Partidos políticos y candidaturas independientes	3	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público en el estado de Chihuahua	Partidos políticos y candidaturas independientes	6	0	0
OBJETIVO	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público en el estado de Chihuahua	Partidos políticos y candidaturas independientes	6	0	0
POSTERGADA	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho no atendidos por el programa	Partidos políticos y candidaturas independientes	0	0	0
ATENDIDA	**Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público en el estado de Chihuahua**	**Partidos políticos y candidaturas independientes**	**6**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
293,778,426.49	292,545,719.42	292,431,468.90	99.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDENTES	100.00%	293,778,426.49	292,545,719.42	292,431,468.90	114,250.52
			Total de presupuesto	**100.00%**	**293,778,426.49**	**292,545,719.42**	**292,431,468.90**	**114,250.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDENTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a contiendas electorales equitativas entre partidos políticos y candidaturas independientes, mediante el financiamiento público transparente**	**Variación Porcentual de los recursos de financiamiento entregados a partidos políticos y candidaturas independientes** Mide la diferencia porcentual entre los recursos de financiamiento público entregado a partidos políticos en el 2024, respecto al financiamiento entregado en el 2023	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	((FP24/FP23)-1)*100 FP24 = Financiamiento público entregado a partidos políticos y candidaturas independientes en 2024 FP23 = Financiamiento público entregado a partidos políticos y candidaturas independientes en 2023	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Pesos	185,763,329.00 173,021,302.00	7.36	293,778,426.49 185,763,329.00	58.15	292,431,468.91 185,763,329.00	57.42	780.16	DOCUMENTO INTERNO-Informe de entrega de financiamiento a partidos políticos y candidaturas independientes 2024 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a los Partidos Políticos Anual----	Los partidos políticos y candidaturas independientes realizan los trámites de cobro de sus recursos de financiamiento público en tiempo y forma

Justificación: Se registró la entrega del 100% de los recursos asignados a los partidos políticos, quedando únicamente sin ejercer la asignación a candidaturas independientes, ya que no hubo registro de ninguna en el proceso electoral ordinario 2024, ni en el extraordinario en los municipios de Ocampo y Dr. Belisario Domínguez.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los partidos políticos y candidaturas independientes con registro en el Estado de Chihuahua cuentan con financiamiento público para llevar a cabo sus actividades**	**Porcentaje de partidos políticos y candidaturas independientes que reciben financiamiento público** Mide los partidos políticos y candidaturas independientes que han sido beneficiadas con financiamiento público, con respecto a los partidos que tienen derecho a esta prerrogativa, esperando beneficiar al 100 porciento de los que tienen derecho	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PR/PP)*100 PR = Partidos políticos y candidaturas independientes que reciben financiamiento PP = Partidos políticos y candidaturas independientes programados a recibir financiamiento	CONSTANTE CONSTANTE	Partidos políticos y candidaturas independientes Partidos políticos y candidaturas independientes	4.00 4.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Informe de entrega de financiamiento a partidos y candidaturas independientes https://ieechihuahua.org.mx/estrado-1 Frecuencia de actualización: anual--	Se mantienen las disposiciones legales referentes al financiamiento público a partidos y candidaturas independientes

Justificación: Se registra el pago a los 6 partidos políticos programados para recibir financiamiento público en el mes de diciembre: PAN, PRI, MC, MORENA, PUEBLO Y MÉXICO REPUBLICANO CHIHUAHUA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDENTES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Financiamiento público entregado**	**Porcentaje de financiamiento público entregado a partidos políticos y candidaturas independientes** Mide el recurso que se le ha entregado a los partidos en forma mensual, estimandose que se entregue el 100 de lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FPE/FPP)*100 FPE = Financiamiento público entregado FPP = Financiamiento público programado a entregar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 185,763,329.00 185,763,329.00	 100.00	 293,778,426.49 293,778,426.49	 100.00	 292,431,468.91 293,778,426.49	 99.54	 99.54	DOCUMENTO INTERNO- Informe de entrega de financiamiento público a partidos y candidaturas independientes como parte de sus prerrogativas Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Mensual----	Los partidos políticos y candidaturas independientes realizan los trámites y presentan la documentación necesaria en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de recursos para la entrega de financiamiento público a los partidos y candidaturas independientes**	**Porcentaje de trámites realizados** Mide los trámites realizados con relación a los programados, lo cual deberá representar al 100 por ciento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites realizados TP = Trámites programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 0.00 0.00	 0.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Expediente de contabilidad de trámites de solicitud de recurso del financiamiento Departamento de Recursos Financieros del IEE mensual----	Gestión de recursos para la entrega de financiamiento público a los partidos y candidaturas independientes es atendida por el gobierno estatal
Justificación: Se realizó en tiempo y forma el trámite ante la Secretaría de Hacienda, para tener la disponibilidad de los recursos correspondientes a pago de financiamiento público a partidos políticos en el mes de diciembre.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Realizar acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura cívica de la población del estado de Chihuahua, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación ciudadana, a través de la organización, dirección y vigilancia de los procesos de consulta pública, la promoción permanentemente de valores cívico-electoral y de respecto a los derechos humanos, así como con la atención institucional a las denuncias a violaciones a los derechos y procesos políticos electorales.
Problema que atiende el Programa	108910 - La población del estado de Chihuahua mayor a 3 años, tiene una débil cultura cívica democrática

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua menor a 3 años	Persona	335,404	174,127	161,277
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua mayor a 3 años	Persona	3,406,465	1,713,920	1,692,545
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 3 años que se pretende atender	Persona	3,406,465	1,713,920	1,692,545
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua mayor a 3 años que el programa no está en condiciones de atender	Persona	0	0	0
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua mayor a 3 años que se pretende atender**	**Persona**	**1,613,381**	**838,958**	**774,423**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
604,379,942.00	531,184,758.20	524,152,380.11	98.68

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
32	31	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	13,810,632.95	13,562,176.22	248,456.73
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA	100.00%	604,379,942.00	517,374,125.25	510,590,203.89	6,783,921.36
			Total de presupuesto	**100.00%**	**604,379,942.00**	**531,184,758.20**	**524,152,380.11**	**7,032,378.09**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática, a través de una adecuada formación en educación cívica y de respeto a los derechos humanos, así como con la promoción, organización y vigilancia de los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana, contando con procesos institucionales del órgano electoral sólidos**	**Promedio de puntuación de interés de la población en procesos participativos ciudadanos** Determina el grado de involucramiento de la población del estado de Chihuahua relativo a procesos participativos ciudadanos y se mide con el valor promedio resultante de la encuesta de interés aplicada a una muestra de la población estatal, realizada por el Instituto Estatal Electoral, cuyo resultado se puede interpretar con los siguientes valores: (5) definido como altamente interesada; (4) algo interesada; (3) poco interesada: (2) muy poco interesada y (1) nada interesada. Se espera obtener un resultado promedio cercano al 3 puntos, que significaría poco interesado, dado la presunción de una débil cultura cívica de la población	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPO/NEA) SPO = Sumatoria de los promedios obtenidos como resultado de cada encuesta NEA = Número de encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Encuesta	0.00 0.00	0.00	3,300.00 1,100.00	3.00	3,168.00 1,100.00	2.88	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Resultados de la encuesta de Interés de la población del estado de Chihuahua en procesos de participación ciudadana 2024 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Anual----	La población invitada participe en responder la encuesta de Interés de la Población del Estado de Chihuahua en procresos de participación ciudadana

Justificación: El instituto Estatal Electoral de Chihuahua diseñó y aplicó en el mes de diciembre de 2024 la encuesta denominada ¿Interés de la población del estado de Chihuahua en participación ciudadana 2024¿, misma que se llevó a cabo con la colaboración de 464 personas entrevistadas (248 mujeres, 213 hombres y 3 personas que prefirieron no contestar respecto a su sexo), en 21 municipios del estado.
El tamaño de la muestra de la encuesta nos permite tener un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%, considerando el padrón electoral estatal de 3,106,325 personas (31 de diciembre de 2024) https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/. El valor resultante como índice de participación ciudadana fue de 2.88, que de acuerdo a la valoración de las posibles respuestas, corresponde a una débil o baja participación ciudadana, teniendo un 96% de correspondiencia con el valor esperado de 3.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua mayor a 3 años, fortalece su cultura cívica democrática**	**Porcentaje de participación electoral 2024** Mide el grado de participación (votación) de la población en el proceso electoral 2024, respecto al número de personas registradas en el padrón electoral. Se espera que al menos se vote en un porcentaje similar al del proceso 2021, por lo que la estimación es de al menos un 47 por ciento, es decir, 1,426,355 personas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PV/PE)*100 PV = Población votante en las elecciones PE = Padrón electoral	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 1,343,698.00 2,885,919.00	 46.56	 1,426,355.00 3,034,798.00	 47.00	 1,613,381.00 3,034,798.00	 53.16	 114.18	MEDIO PÚBLICO-Informe de resultados del proceso electoral 2023-2024 https://iechihuahua.org.mx/atlas Página publicada al concluir el proceso electoral Frecuencia: Anual--	La población atiende las convocatorias de participación ciudadana en la elección 2024

Justificación: El valor que se reporta es el correspondiente a la votación para diputaciones locales en la elección que se llevó a cabo el 2 de junio de 2024. El valor de referencia del padrón electoral corresponde al que se tenía registrado en agosto de 2023. Se tuvo una participación mayor a la esperada. Los resultado para cada tipo de puesto de elección, se puede consultar en la página institucional del Instituto Estatal Electoral: https://computo2024.ieechihuahua.org.mx/Diputaciones/Mapa.html

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Instrumentos de participación ciudadana organizados**	**Porcentaje de instrumentos de participación ciudadana organizados** Mide el avance en la ejecución de instrumentos de participación ciudadana organizados por el Instituto Estatal Electoral en relación al avance programado, se espera cumplir al 100 por ciento con la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCO/IPCP)*100 IPCO = Instrumentos de participación ciudadana organizados IPCP = Instrumentos de participación ciudadana programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos Instrumentos	 0.00 0.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe institucional de Instrumentos de Participación Ciudadana organizados https://iechihuahua.org.mx/_participaci%C3%B3n_ciudadana Anual--	La ciudadanía solicite y reúne los requisitos necesarios para que el Instituto Estatal Electoral organice instrumentos de participación ciudadana

Justificación: Durante el último trimestre no se realizaron solicitudes para llevar a cabo instrumentos de participación ciudadana que hayan cumplido con los requisitos legales para ello, por lo que el Instituto Estatal Electoral no organizó ningún instrumento en el periodo que se informa. El valor reportado se justifica considerando el supuesto de la matriz de marco lógico para este nivel de la misma.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de consultas públicas en temas de ámbito estatal o regional**	**Porcentaje de consultas públicas en temas del ámbito estatal o regional organizados** Mide el avance en la ejecución de consultas públicas en temas del ámbito estatal o regional organizados por el instituto, medido en función del número de consultas programadas a organizar. Se espera concluir al 100 por ciento las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPO/CPP)*100 CPO = Consultas públicas organizadas CPP = Consultas públicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe institucional de Consultas Públicas de caracter estatal o regional organizadas https://ieechihuahua.org.mx/_participacion_ciudadana Página institucional publicada Anual--	La ciudadanía solicite y reúne los requisitos necesarios para que el Instituto Estatal Electoral organice consultas públicas en temas del ámbito estatal o regional

Justificación: Durante el último trimestre no se realizaron solicitudes para llevar a cabo consultas públicas de caracter estatal o regional que hayan cumplido con los requisitos legales para ello, por lo que el Instituto Estatal Electoral no organizó ninguna consulta en el periodo que se informa. El valor reportado se justifica considerando el supuesto de la matriz de marco lógico para este nivel de la misma.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Organización de instrumentos de participación política**	**Porcentaje de instrumentos de participación política organizados** Mide el avance en la ejecución de instrumentos de participación política organizados por el instituto, medido en función del número de instrumentos estimados a realizar. Se espera concluir al 100 por ciento los instrumentos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCPO/IPCPE)*100 IPCPO = Instrumento de participación política organizado IPCPE = Instrumentos de participación política estimados a organizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos Instrumentos	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe institucional de Instrumentos de Participación Política organizados https://ieechihuahua.org.mx/_participacion_ciudadana Página institucional publicada Anual--	La ciudadanía solicite y reúne los requisitos necesarios para que el Instituto Estatal Electoral organice instrumentos de participación política

Justificación: Durante el último trimestre no se realizaron solicitudes para llevar a cabo instrumentos de participación política que hayan cumplido con los requisitos legales para ello, por lo que el Instituto Estatal Electoral no organizó ningún instrumento en el periodo que se informa. El valor reportado se justifica considerando el supuesto de la matriz de marco lógico para este nivel de la misma.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Procesos institucionales fortalecidos**	**Porcentaje de áreas administrativas con procesos internos del sistema de calidad del instituto con calificación de eficiencia aceptable** Mide las áreas administrativas que obtuvieron una calificación de eficiencia aceptable (mayor a 90/100) en los indicadores de sus procesos internos selrccionados en el trimestre dentro del sistema de calidad del instituto (ISO9001), en relación al total de áreas evaluadas . Se espera que el 100 por ciento de las áreas revisadas cumplan con los parámetros de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(AAA/AAE)*100 AAA = Áreas administrativas con calificación aceptable AAE = Áreas administrativas a evaluar	CONSTANTE CONSTANTE	Áreas Áreas	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de la Junta de Revisión de la Dirección trimestral Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Contínua Trimestral----	Se mantiene la normatividad establecida para la calidad de los procesos institucionales

Justificación: En el mes de Octubre 2024 se llevó a cabo la reunión de Revisión de la Dirección, que es parte del Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua del Instituto Estatal Electoral. Dicha revisión consistió en evaluar los resultados de indicadores y observaciones a las 15 direcciones ejecutivas y técnicas del instituto, resultando que en la revisión aleatoria de sus indicadores, todas las áreas cumplieron al 100% con su meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Ejecución de acciones para la mejora continua de procesos institucionales**	**Porcentaje de cumplimiento de los procesos del plan anual de revisiones al Sistema de de Gestión de Calidad** Mide el grado de cumplimiento de los procesos del plan anual de revisiones del Sistema de Gestión de Calidad institucional, en el cual se espera que al menos se cumpla en el 90 por ciento de los procesos revisados. Se evalúa trimestralmente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Porcentaje de avance de cumplimiento PP = Porcentaje máximo programado	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.00 0.00	0.00	90.00 100.00	90.00	100.00 100.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de la Junta de Revisión de la Dirección Anual Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Contínua Trimestral----	Se mantiene la normatividad establecida para la calidad de los procesos institucionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades del capital humano institucional**	**Promedio de asistencia a cursos de capacitación que el personal base del instituto registrará en el año** Mide el promedio de asistencia a cursos a los que el personal base del instituto deberá acudir como mínimo durante el año, obteniendo el resultado considerando el número total de empleados de base. Se espera que al menos se tenga un promedio de 3 registros a cursos por empleado.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(RA/NE) RA = Registro total de asistencias a cursos de capacitación NE = Número de empleados base	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Empleados	 728.00 182.00	 4.00	 546.00 182.00	 3.00	 789.00 182.00	 4.34	 108.50	DOCUMENTO INTERNO- Informe del Programa Anual de Capacitación 2024 Departamento de Recursos Humanos Trimestral----	El personal base del insituto acude a los cursos de capacitación programados

Justificación: En la revisión aleatoria de indicadores de las distintas áreas administrativas, que se llevó a cabo en la reunión de Revisión de la Dirección, como parte del Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua del Instituto Estatal Electoral, se tuvo como resultado que todas las áreas cumplieron al 100% con su meta programada.

Observaciones:

Justificación: Se realizaron 19 cursos con un registro de 349 personas (99 hombres y 250 mujeres), con los siguientes temas:
Mejora en el desempeño (atención al cliente, trabajo colaborativo,metodología 5""s, actualización de nóminas, trabajo colaborativo, word, excel intermedio y avanzado,power point,ortografía,técnicas para hablar en público,comunicación oral y escrita); capacitación en la Ley de Participación Ciudadana); Derechos humanos e inclusión (introducción a la norma mexicana 025, prevención de la violencia, lengua de señas mexicana); Calidad y mejora continua; Ética y Salud.

Observaciones: Se alcanzó un valor mayor de promedio de cursos/empleado del instituto respecto a al valor estimado como mínimo. Lo anterior debido al mayor interés en los temas presentados, por lo que se considera que se cumplió con el objetivo de la capacitación al personal.

ACTIVIDAD C0203	**Difusión de acciones y servicios que ofrece el Instituto Estatal Electoral, para propiciar una apreciación positiva hacia la institución**	**Porcentaje de acciones de difusión de las actividades del Instituto Estatal Electoral realizadas** Mide las acciones de difusión de actividades del Instituto Estatal Electoral realizadas en el año, respecto a las programadas a realizar. Se estima realizar el 100 porciento de lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 100.00 100.00	 100.00	 138.00 138.00	 100.00	 154.00 138.00	 111.59	 111.59	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades de la Dirección de Comunicación Social Dirección de Comunicación Social trimestral----	Las personas utilizan los medios de comunicación para conocer los proceos y actividades institucionales.

Justificación: Se reportan las actividades de difusión del instituto que se realizaron entre los meses de septiembre a diciembre del 2024; entre las cuales se contempla el programa de radio Ruta al Aire, la revista Ruta Ciudadana, la participación en la feria del libro en Guadalajara, Sesiones del Consejo Estatal, entrevistas y campañas en redes sociales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Proceso electoral confiable organizado**	**Porcentaje de actividades del plan integral del proceso electoral 2024 realizadas** Mide las actividades que se tienen en el Plan Integral del Proceso Electoral 2023-2024 realizadas en el 2024 a cargo del Instituto Estatal Electoral, con relación a las actividades programadas. Se estima realizar el 100 por ciento de las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APIR/APIP)*100 APIR = Acciones del plan integral electoral a cargo del IEE realizadas APIP = Acciones del plan integral electoral a cargo del IEE programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	238.00 238.00	100.00	311.00 238.00	130.67	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de avance del Plan Integral del Proceso Electoral 2023-2024 Secretaría Ejecutiva trimestral----	Se mantienen las disposiciones legales que regulan el proceso electoral
Justificación: La acción reportada corresponde a la elaboración de las Tablas Estadísticas del Proceso Electoral 2024, mismas que se enviaron al Instituto Nacional Electoral (INE) para su validación y publicación. Con esta acción concluyen todas las acciones programadas para el proceso electoral 2023-2024																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución de acciones de apoyo para la implementación del Plan Integral del Proceso Electoral**	**Porcentaje de acciones de apoyo al Plan Integral del Proceso Electoral realizadas** Mide las acciones que se llevarán a cabo como apoyo a la implementación del Plan Integral del Proceso Electoral 2024, con relación a las acciones programadas de ese plan. Se tiene programado cumplir con el 100 por ciento de las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAPIR/AAPIP)*100 AAPIR = Acciones de apoyo al Plan Integral del Proceso Electoral AAPIP = Acciones de apoyo al Plan Integral del Proceso Electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	117.00 117.00	100.00	149.00 117.00	127.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de avance al Plan Integral del Proceso Electoral 2024 Secretaría Ejecutiva trimestral----	Se mantienen las disposiciones legales que regulan el proceso electoral
Justificación: Durante el periodo que se reporta no se realizaron acciones de apoyo al Plan Integral del proceso electoral.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de acciones de comunicación social relacionadas con el proceso electoral**	**Porcentaje de acciones de comunicación social del proceso electoral realizadas** Mide las acciones que de comunicación social que realiza el instituto para promocionar y difundir las distintas fases del proceso electoral 2024, en función de las acciones programadas a realizar. Se espera cumplir con el 100 por ciento de lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACSR/ACSP)*100 ACSR = Acciones de comunicación social del proceso electoral realizadas ACSP = Acciones de comunicación social del proceso electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	26.00 26.00	100.00	76.00 26.00	292.31	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de acciones de comunicación social del proceso electoral 202 Dirección de Comunicación Social trimestral----	Las personas utilizan los medios de comunicación para conocer las actividades y particularidades del proceso electoral

Justificación: Durante el periodo que se reporta se identifica un incremento en la cantidad de comunicados emitidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el cual responde a factores clave que justifican este desempeño por encima de las metas establecidas en los indicadores, tal es el caso de la organización de elecciones extraordinarias en los municipios de Belisario Domínguez y Ocampo, lo que implicó un aumento significativo en las sesiones del Consejo Estatal, generando un volumen adicional de información que requería ser comunicada de manera oportuna y transparente a la ciudadanía.

Observaciones: Las acciones de comunicación social programadas corresponde al mínimo de comunicados estimados a realizar durante el proceso electoral; sin embargo, la propia dinámica del proceso obligó a realizar más acciones, dependiendo de las circunstancias y temas de interés de la población. Por lo que el resultado final de número de acciones se considera que fue el necesario para cumplir con la obligación del instituto de dar información oportuna a la ciudadanía sobre dicho proceso electoral en todas sus fases, incluyendo las elecciones extraordinarias.

ACTIVIDAD C0303	**Implementación del Programa de Observación Electoral**	**Porcentaje de acciones de implementación del Programa de Observación Electoral realizadas** Mide las acciones que se realizan para poner a disposición de la ciudadanía el Programa de Observación Electoral, con relación a las acciones necesarias programadas. Se espera realizar el 100 por ciento de las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APOER/APOEP)*100 APOER = Acciones del Programa de Observación Electoral realizadas APOEP = Acciones del Programa de Observación Electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	75.00 75.00	100.00	75.00 75.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de avance del Programa de Observación Electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	Hay interés de la ciudadanía en registrarse y participar en el Programa de Observación Electoral

Justificación: En el periodo que se informa, no se realizaron acciones en esta actividad, que se encuentra totalmente concluida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0304	**Implementación de acciones del Programa de Resultados Electorales Preliminares-PREP**	**Porcentaje de acciones para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares(PREP) 2024** Mide las acciones que se realizan para la implementación y puesta en marcha del PREP 2024, con relación a las acciones programadas a realizar. Se espera cumplir con el 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APREPR/APREPP)*100 APREPR = Acciones de implementación del PREP realizadas APREPP = Acciones de implementación del PREP programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de avance del Programa de Resultado Electorales Preliminares 2024 Dirección de Sistemas Trimestral----	Se mantienen las disposiciones legales para llevar a cabo el Programa de Resultados Electorales Preliminares

Justificación: En el periodo que se informa, no se realizaron acciones en esta actividad, que se encuentra totalmente concluida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0305	**Implelentación de la Campaña de Promoción del Voto**	**Porcentaje de acciones para la implementación de la Campaña de Promoción del Voto realizadas** Mide las acciones que se realicen para la implementación de la Campaña de Promoción del Voto conjuntamente con agrupaciones sociales, con relación a las acciones programadas. Se espera cumplir al 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACPVR/ACPVP)*100 ACPVR = Acciones de implementación de la Campaña de Promoción del Voto realizadas ACPVP = Acciones de implementación de la Campaña de Promoción del Voto programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	155.00 155.00	100.00	149.00 155.00	96.13	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Infome de avance de la Campaña de Promoción del Voto proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	Hay interés en agrupaciones ciudadanas y se registran para realizar acciones de promoción del voto.

Justificación: En virtud del Proceso Electoral Local Extraordinario (PELE) se implementó el Plan de Trabajo en Conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana y el Voto en coordinación con el INE.
Para ello se llevaron a cabo tres actividades en conjunto con las Asambleas Municipales

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0306	**Ejecución de acciones para el seguimiento al funcionamiento de las Asambleas Municipales y Distritales**	**Porcentaje de acciones de seguimiento al funcionamiento de Asambleas Municipales y Distritales** Mide las acciones que se realizarán para el seguimiento al funcionamiento correcto de las Asambleas Municipales y Distritales, órganos desconcentrados encargados de recibir las boletas con los votos y realizar el conteo de los mismos. Se espera cumplir con el 100 por ciento de las tareas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ASAMR/ASAMP)*100 ASAMR = Acciones de seguimiento a funcionamiento Asambleas Municipales y Distritales realizadas ASAMP = Acciones de seguimiento a funcionamiento Asambleas Municipales y Distritales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de seguimiento al funcionamiento de las Asambleas Municipales y Distritales durante el proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral trimestral----	La ciudadanía que actúa como funcionaria/o de las asambleas municipales y distritales cumplen con los compromisos asumidos para el proceso electoral

Justificación: En el periodo que se reporta no se realizaron acciones adicionales a las programadas originales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0307	**Elaboración de documentación y material electoral con altos niveles de seguridad**	**Porcentaje de acciones para la elaboración de la documentación y material electoral** Mide las acciones que se realizarán para contar con la documentación y material electoral requerido en el proceso electoral 2024 para los cargos de caracter distrital estatal y municipal, con relación a las acciones programadas a realizar. Se espera que se ejecuten el 100 de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEMER/AEMEP)*100 AEMER = Acciones para la elaboración de documentación y material electoral realizadas AEMEP = Acciones para la elaboración de documentación y material electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de avance en la preparación y elaboración de la documentación y material electoral para el proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral trimestral----	Se cuenta en tiempo y forma con la información y validación del INE para la elaboración del material y documentación electoral. Los proveedores cumplen con las especificaciones y el calendario de entrega del material.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0308	**Atención al trámite de solicitudes de registro de candidaturas y convenios de coalisión, candidaturas comunes y otras formas de registro de participación electoral**	**Porcentaje de acciones para la atención al trámite ación de registro de candidaturas realizadas** Mide las acciones que se realizan con motivo de la solicitud de registro de candidaturas y convenios de coalisión, candidaturas comunes y otras formas de registro, para que se verifique que se reúnen los requisitos señalados en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y en su caso realizar el registro, ésto en relación a las acciones programadas para ello. Se tiene contemplado realizar el 100 por ciento de las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARR/ARP)*100											DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las acciones de registro de candidaturas, convenios de coalisión, candidatura comunes y otras formas de registro para el proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a los Partidos Políticos trimestral----	Existen interesados en solicitar el registro de una candidatura, reuniendo los requisitos correspondientes.
					ARR = Acciones de registro realizadas	ACUMULADO	Acciones	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00		
					ARP = Acciones de registro programadas	CONSTANTE	Acciones	0.00		8.00		8.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0309	**Implementación del Programa de Asistencia Electoral**	**Porcentaje de acciones para la implementación del Programa de Asistencia Electoral realizadas** Mide las acciones que se realizan para la implementación del Programa de Asistencia Electoral (en sus fases de reclutamiento, capacitación, selección y asistencia el día de la jornada), con relación a las acciones programadas a realizar. Se espera realizar el 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AAER/AAEP)*100											DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las acciones de Asistencia Electoral del proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	La ciudadanía atiende la convocatoria, se registra y reúne los requisitos para ser personal capacitador y/o supervisor asistente electoral. La ciudadanía convocada para ser funcionaria/o de casillas acepta y se capacita para participar en la elección.
					AAER = Acciones de asistencia electoral realizadas	ACUMULADO	Acciones	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00		
					AAEP = Acciones de asistencia electoral programadas	CONSTANTE	Acciones	0.00		17.00		17.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0310	**Organización de debates entre candidatas y candidatos**	**Porcentaje de eventos de debates entre candidatas y candidatos organizados** Mide los eventos de debate entre candidatas y candidatos que organice el insituto durante el proceso electoral 2024 con relación a los eventos programados a realizar. Se espera realizar el 100 por ciento de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDO/EDP)*100 EDO = Eventos de debates organizados EDP = Eventos de Debates programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de debates organizados por el Instituto Estatal Electoral durante el proceso electoral 2024 Dirección de Comunicación Social Anual----	Los candidatos y candidatas acuden a las convocatorias de los debates organizados.

Justificación: Proceso concluido

Observaciones:

ACTIVIDAD C0311	**Ejecución de acciones para el desarrollo apropiado de la Jornada Electoral**	**Porcentaje de acciones para el desarrollo de la Jornada Electoral realizadas** Mide las acciones realizadas para lleva a buen término la Jornada Electoral, con relación a las acciones programadas. Se espera cumplir con el 100 por ciento de las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJER/AJEP)*100 AJER = Acciones para el desarrollo de la Jornada Electoral realizadas AJEP = Acciones para el desarrollo de la Jornada Electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a la Jornada Electoral del proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Anual----	Existe un ambiente de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral y la ciudadanía convocada como funcionaria/o de casilla acude al cumplimiento de sus obligaciones. La ciudadanía acude a votar el día de la jornada electoral.

Justificación: Acciones programadas se encuentran concluidas con el proceso electoral ordinario.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0312	**Ejecución de acciones para el desarrollo de la Sesión de Cómputo y Resultados Electorales**	**Porcentaje de acciones para el desarrollo de la sesión de cómputo y de resultados electorales realizadas** Mide las acciones requeridas para el desarrollo de la sesión de cómputo de votos y determinación de resultados electorales que se realizan, con relación a las acciones programadas. Se espera realizar el 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASCRER/ASCREP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de seguimiento a la Sesión de Cómputo y Resultados Electorales del proceso electoral 2024 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Anual----	Existe un ambiente de seguridad para el desarrollo de la sesión de cómputo y los paquetes electorales llegan en tiempo y forma a los lugares de conteo de votos.
					ASCRER = Acciones para el desarrollo de la sesión de cómputo y resultados electorales realizadas	ACUMULADO	Acciones	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00		
					ASCREP = Acciones para el desarrollo de la sesión de cómputo y resultados electorales programadas	CONSTANTE	Acciones	0.00		10.00		10.00				

Justificación: Se llevó a cabo la elaboración de las Tablas Estadísticas del proceso electoral, mismas que se enviaron al Instituto Nacional Electoral (INE) para su validación y publicación posterior.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Formación en materia de educación cívica y participación ciudadana proporcionada**	**Porcentaje de acciones para la formación cívica y participación ciudadana realizadas** Mide las acciones que se realicen para fomentar la educación cívica y la participación ciudadana entre los habitantes del estado, con relación a las acciones programadas para ello. Se espera realizar el 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AFCR/AFCP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Trimestral----	La población tiene interés y atiende las convocatorias de eventos y actividades organizadas por el Instituto Estatal Electoral
					AFCR = Acciones de formación cívica y participación ciudadana realizadas	ACUMULADO	Acciones	131.00	100.00	149.00	100.00	241.00	161.74	161.74		
					AFCP = Acciones de formación cívica y participación ciudadana programadas	CONSTANTE	Acciones	131.00		149.00		149.00				

Justificación: El incremento en el número de acciones realizadas, respecto a las programadas se debe al mayor interés de la población, a través de distintos entes públicos, particularmente escuelas, en solicitar y recibir los servicios de capacitación en materia de educación cívica y participación ciudadana. Cabe aclarar que la meta programada se da en contexto de solicitudes presentadas en periodos similares al actual y se establece como una meta mínima a realizar, mas no limitativa. Cabe aclarar que el costo de los eventos es relativamente bajo para el instituto, ya que el principal insumo es el recurso humano que ya existe y en su caso, los costos de la organización del evento corre a cargo de esas instituciones públicas u organizaciones sociales que nos invitan, por lo que no implica costos adicionales a los ya previstos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0401	**Capacitación en materia de educación cívica**	**Porcentaje de eventos de capacitación en materia de educación cívica realizados** Mide los eventos realizadas enfocados en capacitar en materia de educación cívica que organiza el instituto, con relación a los eventos programados. Se espera realizar el 100 por ciento de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EECR/EECP)*100 EECR = Eventos de educación cívica realizados EECP = Eventos de educación cívica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 0.00	0.00	50.00 50.00	100.00	126.00 50.00	252.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	La población tiene interés y atiende las convocatorias de eventos y actividades en materia de educación cívica organizadas por el Instituto Estatal Electoral

Justificación: El incremento en el número de acciones realizadas, respecto a las programadas se debe al mayor interés de la población, a través de distintos entes públicos, particularmente escuelas, en solicitar y recibir los servicios de capacitación en materia de educación cívica. La meta programada se definió en el contexto de solicitudes presentadas en periodos similares al actual y se establece como una meta mínima a realizar, mas no limitativa. Cabe aclarar que el costo de los eventos es relativamente bajo para el instituto, ya que el principal insumo es el recurso humano que ya existe y en su caso, los costos de la organización del evento corre a cargo de las instituciones públicas (principalmente escuelas) u organizaciones sociales que nos invitan, por lo que no implica costos adicionales a los ya previstos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Colaboración en la ejecución de procesos de participación ciudadana con otros entes públicos y sociales interesados en promover la participación ciudadana**	**Porcentaje de convenios de apoyo en procesos participativos con otros entes públicos y agrupaciones civiles realizados** Mide los convenios de apoyo que se firman con otros entes públicos o con agrupaciones civiles para apoyar procesos participativos para la toma de decisiones gubernamentales o de interés social o comunitario, con relación a los convenios que se tiene programados realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios de colaboración realizados CP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	7.00 8.00	87.50	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	Existen entes públicos y asociaciones o agrupaciones sociales interesados en promover procesos de participación ciudadana y solicitan el apoyo del instituto para la organización de sus procesos.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0403	**Capacitación en materia de participación ciudadana**	**Porcentaje de eventos de capacitación en materia de participación ciudadana realizados** Mide los eventos de capacitación en materia de participación ciudadana organizados por el instituto, con relación a los eventos programados. Se espera cumplir con el 100 por ciento de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECPCR/ECPCP)*100 ECPCR = Eventos de capacitación en materia de participación ciudadana realizados ECPCP = Eventos de capacitación en materia de participación ciudadana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	48.00 35.00	137.14	137.14	DOCUMENTO INTERNO-Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	La población tiene interés y atiende las convocatorias para la capacitación en materia de participación ciudadana organizadas por el Instituto Estatal Electoral. Se cuenta con la infraestructura y acceso seguro para llevar a cabo los cursos programados.

Justificación: El incremento en el número de acciones realizadas, respecto a las programadas se debe al mayor interés de la población, a través de distintos entes públicos, en solicitar y recibir los servicios de capacitación en materia de participación ciudadana. La meta programada se da en contexto de solicitudes presentadas en periodos similares al actual y se establece como una meta mínima a realizar, mas no limitativa. Cabe aclarar que el costo de los eventos es relativamente bajo para el instituto, ya que el principal insumo es el recurso humano que ya existe y en su caso, los costos de la organización del evento corre a cargo de esas instituciones públicas u organizaciones sociales que nos invitan, por lo que no implica costos adicionales a los ya previstos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Generación de espacios para el diálogo democrático - foros**	**Porcentaje de eventos para la generación de espacios para el diálogo democrático organizados** Mide los eventos organizados con motivo de generar espacios para el diálogo democráticos, con relación a los eventos programados para ese fin. Se espera realizar el 10 por ciento de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EDDO/EDDP)*100 EDDO = Eventos para generar espacios para el diálogo democrático organizados EDDP = Eventos para generar espacios para el diálogo democrático programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	46.00 46.00	100.00	50.00 50.00	100.00	55.00 50.00	110.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	Existe demanda y voluntad de participación de los actores políticos y sociales convocados; asimismo, la ciudadanía invitada asiste a los eventos programados.

Justificación: El incremento en el número de acciones realizadas, respecto a las programadas se debe al mayor interés de la población, a través de distintos entes públicos y sociales, en solicitar y apoyar eventos de diálogo en asuntos de democracia participativa. Cabe aclarar que la meta programada se da en contexto de solicitudes presentadas en periodos similares al actual y se establece como una meta mínima a realizar, mas no limitativa. Cabe aclarar que el costo de los eventos es relativamente bajo para el instituto, ya que el principal insumo es el recurso humano que ya existe y en su caso, los costos de la organización del evento corre a cargo de esas instituciones públicas u organizaciones sociales que nos invitan, por lo que no implica costos adicionales a los ya previstos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0405	**Construcción de redes de participación de personas jóvenes que promuevan los valores cívico-democráticos**	**Porcentaje de eventos que promuevan los valores cívico democráticos organizados** Mide los eventos que organiza el instituto con el fin de promover a través de redes con participación de personas jóvenes, con relación a los eventos programados para ese fin. Se espera llevar a cabo el 100 por ciento de los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPCDR/EPVDP)*100 EPCDR = Eventos que promuevan valores cívico democráticos realizados EPVDP = Eventos que promuevan valores cívico democráticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	4.00 4.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana trimestral----	Las personas jóvenes convocadas tienen interés y participan en las actividades programadas.

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Servicios de atención en materia de derechos humanos proporcionados**	**Porcentaje de acciones de atención en materia de derechos humanos proporcionados** Mide las acciones realizadas en el instituto para atender temas relacionados con igualdad de género, derechos humanos y no discriminación, con relación a las acciones programadas para ello. Se espera realizar el 100 por ciento de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADHR/ADHE)*100 ADHR = Acciones de atención en materia de derechos humanos proporcionada ADHE = Acciones de atención en materia de derechos humanos estimada a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	980.00 980.00	100.00	968.00 980.00	98.78	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes de seguimiento a las actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación: de la Unidad de Defensoría Pública y de la Coordinación de Grupos Étnicos Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Trimestral----	La población invitada atiende a a los eventos programados. Las personas afectadas solicitan los servicios que ofrece el instituto.

Justificación: En el 4o trimestre se realizaron 220 acciones de atención en materia de derechos humanos. La Defensoría proporcionó 102 asesorías jurídicas y 15 acciones de promoción de derechos político-electorales a la ciudadanía. La Coordinación de Grupos Étnicos y Comunidades Indígenas brindó 9 asesorías y 5 acciones de atención. La Unidad de igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación realizó 51 acompañamientos y asesorías por Violencia Política contra Mujeres en razón de género (VPMRG) y violencia laboral, 9 capacitaciones y 29 acciones a favor de los derechos humanos y atención a la violencia.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0501	**Capacitación en materia de igualdad, no discriminación y no violencia por razón de género**	**Porcentaje de eventos de capacitación en materia de género realizados** Mide los eventos que organiza el instituto para la capacitación en el tema de género realizadas, con relación a los eventos de capacitación que se tienen progrmados. Se espera realizar el 100 por ciento de los eventos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ECGR/ECGP)*100 ECGR = Eventos de capacitación en materia de género realizados ECGP = Eventos en materia de género programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	52.00 52.00	100.00	58.00 58.00	100.00	55.00 58.00	94.83	94.83	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las actividades de la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación trimestral----	Las personas convocadas atienden la invitación a los cursos de capacitación

Justificación: Durante el cuarto tirmestre de 2024, la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación llevó a cabo un total de 9 capacitaciones, que beneficiaron a 287 personasa: 6 en materia de género; dos relacionado con el autocuidado para el personal del Instituto; y dos de lenguaje incluyente; y uno relacionado de tipo laboral NOM-025- Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Ejecución de acciones de atención a casos de violencia política contra las mujeres por razón de género**	**Porcentaje de servicios de atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género proporcionados** Mide los servicios de atención a casos de mujeres víctimas de violencia política que proporcionados en el instituto, con relación a los servicios que se estima se puedan presentar. Se estima proporcionar 275 servicios de atención	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SACVPP/SACVPE)*100 SACVPP = Servicios de atencion a casos de violencia política contra mujeres proporcionados SACVPE = Servicios de atencion a casos de violencia política contra mujeres estimados a proporcionar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00 0.00	0.00	275.00 275.00	100.00	194.00 275.00	70.55	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación trimestral----	Las personas afectadas solicitan los servicios que ofrece el instituto.

Justificación: En la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación se brindó 51 atenciones a 16 mujeres y 3 hombres en materia de violencia política contra la mujer en razón de género, protocolo de renuncias de candidaturas por posible Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y violencia laboral.

Observaciones: El valor de la meta alcanzada fue en función de los servicios solicitados por la población en materia de asesoría a casos de violencia contra las mujeres y de violencia laboral, conforme se estableción en el supuesto del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0503	**Ejecución de acciones para proteger el ejercicio de los derechos de grupos vulnerables en su participación ciudadana**	**Porcentaje de acciones que fortalezcan el ejercicio de derechos de grupos vulnerables realizados** Mide las acciones que se realizan en el instituto en atención a grupos vulnerables con el fin de fortalecer el ejercicio de sus derechos políticos y humanos, con relación a las acciones que se estima realizar para ese fin. Se estima que se realizarán el 100 por ciento de las acciones estimadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AFDGVR/AFDGVE)*100 AFDGVR = Acciones que fortalezcan el ejercicio de derechos de grupos vulnerables realizadas AFDGVE = Acciones que fortalezcan el ejercicio de derechos de grupos vulnerables estimadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0.00	0.00	242.00 242.00	100.00	263.00 242.00	108.68	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de seguimiento a las actividades de la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación: de la Unidad de Defensoría Pública y de la Coordinación de Grupos Étnicos Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación trimestral----	La población invitada atiende a a los eventos programados. Las personas afectadas solicitan los servicios que ofrece el instituto.

Justificación: Se realizaron 51 acciones: la Defensoría realizó 11 acciones de promoción de derechos político-electorales de la ciudadanía (Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano-JDC y Procesos Especiales Sancionadores-PES), 2 acciones acompañamientos a grupos vulnerables y 2 ponencias. La Coordinación de Grupos Étnicos participó en 2 reuniones y realizó 3 acompañamientos a personas indígenas. La Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación participó 5 veces en programa de radio, 1 evento de reflexión sobre acciones afirmativas y paridad, 20 acciones para prevenir violencia contra las mujeres y 3 acciones adicionales a favor de la inclusión y paridad.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Yanko Durán Prieto

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole político electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense, obteniendo una mayor calidad democrática.
Problema que atiende el Programa	108828 - Las y los Ciudadanos del Estado de Chihuahua que cuentan con Identificación Oficial son vulnerados a sus derechos Político-Electorales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los habitantes del Estado de Chihuahua	Habitantes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los habitantes menores de 18 años del Estado de Chihuahua	Habitantes	756,811	368,195	388,616
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los Ciudadanos del Estado de Chihuahua igual o mayores de 18 años.	Ciudadanos	2,985,058	1,519,852	1,465,206
OBJETIVO	Las y los Ciudadanos del Estado de Chihuahua que cuentan con Identificación Oficial.	Ciudadanos	2,985,058	1,519,852	1,465,206
POSTERGADA	Las y los habitantes menores de 18 años del Estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de atender.	Habitantes	0	0	0
ATENDIDA	**Las y los Ciudadanos del Estado de Chihuahua que cuentan con Identificación Oficial.**	**Ciudadanos**	**0**	**0**	**0**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
88,447,991.89	88,001,738.55	76,910,907.77	87.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	100.00%	88,447,991.89	88,001,738.55	76,910,907.77	11,090,830.78
			Total de presupuesto	**100.00%**	**88,447,991.89**	**88,001,738.55**	**76,910,907.77**	**11,090,830.78**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y rendición de cuentas a la ciudadanía mediante la resolución de las controversias electorales**	**Variación porcentual de impugnaciones** Mide las Impugnaciones presentadas en el año actual contra las Impugnaciones presentadas en el año anterior para analizar las resoluciones acertadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = Impugnaciones presentadas en el año actual IPAN = Impugnaciones presentadas en al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impugnaciones Impugnaciones	164.00 164.00	0.00	570.00 570.00	0.00	800.00 570.00	40.35	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Registro de Sentencias Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Anual----	Existen las condiciones jurídicas, políticas y sociales para garantizar el derecho al acceso a la justicia en materia electoral de la ciudadanía Chihuahuense
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con 800 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Estatal Electoral																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las y los ciudadanos del Estado de Chihuahua que cuentan con identificación oficial son protegidos en sus derechos Político-Electorales**	**Porcentaje de sentencias resueltas** Mide las sentencias resueltas por el Tribunal Estatal Electoral contra las sentencias impugnadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(SR/SI)*100 SR = Sentencias resueltas por el Tribunal Estatal Electoral SI = Sentencias impugnados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	30.00 30.00	100.00	74.00 74.00	100.00	212.00 74.00	286.49	286.49	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Registro de Impugnaciones Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Anual----	La Ciudadanía al ver vulnerados sus derechos, reclama justicia y seguridad jurídica a través de las sentencias de actos y resoluciones en materia electoral
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con 212 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Resoluciones de controversias electorales consolidadas.**	**Porcentaje de controversias resueltas** Mide las controversias resueltas con respecto las controversias recibidas para analizar el desempeño jurisdiccional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CR/CFR)*100 CR = Controversias resueltas CFR = Controversias formalmente recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Controversias Controversias	65.00 65.00	100.00	570.00 570.00	100.00	604.00 570.00	105.96	105.96	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Registro de Sentencias Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Trimestral----	Las y los ciudadanos realizan sus denuncias en tiempo y forma
Justificación: Se emitieron 17 resoluciones, 10 sentencias fueron de sesión pública, y 7 acuerdos plenarios en sesión privada																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de los proyectos de resolución.**	**Porcentaje de proyectos de resolución realizados** Mide los proyectos realizados con respecto los proyectos recibidos para mejorar el porcentaje de los proyectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PRea/PRec)*100 PRea = Proyectos realizados PRec = Proyectos recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 65.00 65.00	 100.00	 575.00 575.00	 100.00	 1,228.00 575.00	 213.57	 213.57	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Registro de Sentencias Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	Se reciben controversias electorales por parte de las y los ciudadanos
Justificación: En el mes de diciembre se crearon tres expedientes. Así mismo, debido al Proceso Electoral 2023-2024 se crearon 85 cuadernillos relacionados con expedientes, impugnaciones y situaciones procesales																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de dictado de sentencias.**	**Porcentaje de dictado de sentencias resueltas** Mide las sentencias dictadas resueltas con respecto las sentencias dictadas programadas para mejorar el porcentaje de sentencias dictadas resueltas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SD/SDP)*100 SD = Sentencias dictadas resueltas SDP = Sentencias dictadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	 90.00 90.00	 100.00	 570.00 570.00	 100.00	 604.00 570.00	 105.96	 105.96	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Registro de Sentencias Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	Las y los ciudadanos presentan en tiempo y forma las denuncias.
Justificación: Se emitieron 17 resoluciones, 10 sentencias fueron de sesión pública, y 7 acuerdos plenarios en sesión privada, así mismo se concluyen con las metas de 2024																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Cultura democrática difundida.**	**Porcentaje de difusiones** Mide las difusiones realizadas con respecto las difusiones programadas para dar a conocer la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Difusiones realizadas DP = Difusiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	 2,036.00 2,036.00	 100.00	 2,029.00 2,029.00	 100.00	 2,033.00 2,029.00	 100.20	 100.20	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Informe de Difusión Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Trimestral----	La ciudadanía muestra interés por conocer más sobre cultura democrática.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Difusión en medios de comunicación.**	**Porcentaje de publicidad en medios de comunicación** Mide la publicidad en los medios de comunicación realizada contra la publicidad programada para conocer las principales actividades de la Institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Publicidad en medios realizadas PMP = Publicidad en medios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicidad Publicidad	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Informe de Difusión Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de materiales gráficos.**	**Porcentaje de materiales gráficos** Mide los materiales gráficos elaborados contra los metariales gráficos programados para realizar material informativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(MGE/MGP)*100 MGE = Materiales gráficos elaborados MGP = Materiales gráficos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material gráfico Material gráfico	 2,000.00 2,000.00	 100.00	 2,000.00 2,000.00	 100.00	 2,000.00 2,000.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Informe del material gráfico Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Trimestral----	Las imprentas entregan en tiempo y forma el material.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Participación mediante invitación al personal del Tribunal Estatal Electoral en diversos eventos.**	**Promedio de eventos asistidos** Mide los eventos asistidos contra las invitaciones recibidas para fomentar la participación del Tribunal en los eventos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EA/IR) EA = Eventos asistidos IR = Invitaciones recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Invitación	 31.00 31.00	 1.00	 23.00 23.00	 1.00	 27.00 23.00	 1.17	 117.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos- Bitácora de asistencia a eventos Oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	Las Instancias interesadas envían las invitaciones.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Eventos realizados.**	**Promedio de asistencia a los eventos** Mide la asistencia a los eventos contra los eventos realizados para conocer la participación de las y los ciudadanos en los eventos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(A/ER) A = Asistencia ER = Eventos realizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Eventos	 0.00 0.00	 0.00	 1,250.00 25.00	 50.00	 1,465.00 25.00	 58.60	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitacora de eventos organizados Oficina de la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral Trimestral----	La ciudadanía muestra interés en asistir a los eventos del Tribunal Estatal Electoral.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes para los eventos**	**Porcentaje de solicitudes autorizadas** Mide las solicitudes autorizadas contra las solicitudes recibidas para verificar cuantos eventos se realizarán.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes autorizadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 0.00 0.00	 0.00	 15.00 20.00	 75.00	 25.00 20.00	 125.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitácora de eventos organizados Oficina de la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	Las instancias envían las solicitudes en tiempo y forma.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0402	**Planeación de los eventos.**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide los eventos realizados contra los programados para dar a conocer los diversos temas de interés.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 24.00 24.00	 100.00	 25.00 25.00	 100.00	 26.00 25.00	 104.00	 104.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos- Bitácora de eventos organizados Oficina de la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral Mensual----	Las condiciones climatologícas y de seguridad social son optimas.
Justificación: Se concluye el ejercicio 2024 con las metas correspondientes																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Nancy Ochoa De Los Rios

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Mtra. Socorro Roxana Garcia Morano

Magistrada Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
Definición del Programa	Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	109038 - Las personas chihuahuenses presentan débil respeto de sus derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	La población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Las personas habitantes del Estado de Chihuahua que ejercen su derecho de acceso a la Información pública y protección de datos personales	Personas	25,000	12,750	12,250
POSTERGADA	La población del Estado de Chihuahua de 10 años o más que no cuenta con medios de accesibilidad como internet	Personas	3,106,944	1,584,541	1,522,403
ATENDIDA	**Las personas habitantes del Estado de Chihuahua que ejercen su derecho de acceso a la Información pública y protección de datos personales**	**Personas**	**997**	**508**	**489**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,898,604.72	14,139,237.08	13,946,172.65	98.63

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	100.00%	14,898,604.72	14,139,237.08	13,946,172.65	193,064.43
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,898,604.72**	**14,139,237.08**	**13,946,172.65**	**193,064.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante el respeto de los derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales**	**Porcentaje de inconformidad de respuestas a solicitudes de información** Mide el porcentaje de recursos de revisión interpuesto contra la respuesta entregada a solicitudes de información y de protección de datos personales presentadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSRR/NSIP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recursos de revisión - Dirección Jurídica Dirección Jurídica Anual----	Los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del ICHITAIP
					NSRR = Número de solicitudes de información que presentaron recursos de revisión	ACUMULADO	Solicitudes	999.00	90.00	1,000.00	90.01	1,825.00	8.60	9.56		
					NSIP = Número de solicitudes de información presentadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,110.00		1,111.00		21,222.00				

Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos interpusieron mayor número de recursos de revisión y solicitudes de información a lo programado, siendo una actividad que no depende directamente del Instituto. Aunado a lo anterior se solicitó la reprogramación a la Secretaría de Hacienda sin que haya sido debidamente autorizada.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses presentan respeto de sus derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales**	**Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión** Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos en el ejercicio por el Pleno del Instituto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recursos de revision Direccion Juridica Anual----	Las personas que solicitaron información pública o la protección de datos personales promueven recursos de revisión que resultan legalmente procedentes
					RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	319.00	79.95	320.00	80.00	798.00	53.38	66.77		
					RRR = Resoluciones de los recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	399.00		400.00		1,495.00				

Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos interpusieron mayor número de recursos de revisión a lo programado, siendo una actividad que no depende directamente del Instituto. Aunado a lo anterior se solicitó la reprogramación a la Secretaría de Hacienda sin que haya sido debidamente autorizada.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Resolución de recursos de revisión atendidos**	**Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Órgano Garante** Mide el porcentaje de resoluciones que el Órgano Garante realiza en relación con los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recursos de revision Dirección Jurídica Trimensual----	Las personas que solicitaron información pública o la protección de datos personales interponen recursos de revisión
					RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos	590.00	84.41	595.00	85.00	1,495.00	213.57	253.02		
					RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por ICHITAIP	CONSTANTE	Recursos	699.00		700.00		700.00				

Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos interpusieron mayor número de recursos de revisión a lo programado, por tal motivo aumentaron los resueltos, siendo una actividad que no depende directamente del Instituto. Aunado a lo anterior la clasificación del denominador debe ser acumulada, se solicitó la reprogramación a la Secretaría de Hacienda sin que haya sido debidamente autorizada, en tal virtud lo correcto es recursos resueltos 1495 y recursos de revisión recibidos 1825 obteniendo el 81.92%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión**	**Promedio de sesiones del pleno en las que se resuelven recursos de revisión** Mide la realización de sesiones del consejo general en las que se resuelven recursos de revisión	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRR/TA) SRR = Sesiones del pleno en las que se resuelven recursos de revisión TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Trimestre	39.00 3.00	13.00	40.00 4.00	10.00	35.00 4.00	8.75	67.31	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de sesiones Secretaría ejecutiva Trimestral----	El pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen recursos de revisión
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de acuerdos de cumplimiento por el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Promedio de acuerdos de cumplimiento que son aprobados** Mide el promedio de avance en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RAIC/AC) RAIC = Resoluciones aprobadas que implican cumplimiento AC = Acuerdos de cumplimiento en primera vuelta	ACUMULADO ACUMULADO	Resoluciones Acuerdos	999.00 199.00	5.02	1,000.00 200.00	5.00	805.00 438.00	1.84	36.65	DOCUMENTO INTERNO- publicación de listas de acuerdos de cumplimiento Dirección Jurídica Trimestral----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen recursos de revisión
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión.**	**Promedio trimestral de notificaciones realizadas en recursos de revisión** Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NR/TA) NR = Notificaciones realizadas TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Trimestre	1,600.00 3.00	533.33	4,000.00 4.00	1,000.00	7,044.00 4.00	1,761.00	330.19	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de recursos de revision Dirección Jurídica Trimestral----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen recursos de revisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos interpusieron mayor número de recursos de revisión a lo programado, siendo una actividad que no depende directamente del Instituto, por tal motivo aumentaron las notificaciones. Aunado a lo anterior se solicitó la reprogramación a la Secretaría de Hacienda sin que haya sido debidamente autorizada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Cumplimiento de acuerdos de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del ICHITAIP**	**Porcentaje de resoluciones del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) que implican cumplimiento** Mide el cumplimiento de los acuerdos que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno del Órgano Garante respecto a los recursos de revisión para garantizar los derechos que se tutelan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte de recursos de revision Dirección Jurídica Trimestral----	Los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del ICHITAIP
					RESC = Resoluciones cumplidas de recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	299.00	74.94	300.00	75.00	711.00	88.32	117.85		
					RESE = Resoluciones emitidas que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	399.00		400.00		805.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Inconformidad de las resoluciones del Consejo General en los recursos de revisión generado**	**Porcentaje de inconformidad con resoluciones de recursos de revisión** Mide la dimensión de inconformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(RIA/RRR)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Recursos de Revision Dirección Jurídica Trimestral----	Las persona presentan recursos de inconformidad o amparos que resultan legalmente procedentes
					RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos	40.00	10.00	59.00	9.92	8.00	0.54	5.40		
					RRR = Recursos de Revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos	400.00		595.00		1,495.00				
Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos no se inconformaron.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Presentación de informes justificados**	**Porcentaje de informes justificados** Mide la presentación por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RIAIJ/RIAA)*100 RIAIJ = Recursos de inconformidad y amparos admitidos en los que se presenta informe Justificado RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	40.00 40.00	100.00	59.00 59.00	100.00	8.00 8.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de recursos de revision Dirección Jurídica Trimestral----	Las persona presentan recursos de inconformidad o amparos que resultan legalmente procedentes

Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos no se inconformaron.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Presentación oportuna de informes justificados**	**Promedio de días de presentación de informes justificados** Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO ACUMULADO	Días Informes	400.00 4.00	100.00	590.00 59.00	10.00	84.00 8.00	10.50	10.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de recursos de Revision Dirección Jurídica Trimestral----	Las persona presentan recursos de inconformidad o amparos que resultan legalmente procedentes

Justificación: Durante el periodo que se informa los ciudadanos no se inconformaron.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones publicados**	**Porcentaje de informes presentados al público** Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en los eventos y reuniones convocados por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia y los realizados por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IPPW/IPPWP)*100 IPPW = Informes publicados en página web IPPWP = Informes publicados en la página web programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	17.00 17.00	100.00	18.00 18.00	100.00	18.00 18.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informes de eventos y reuniones del Pleno del ICHITAIP Coordinación de Planeación y Seguimiento Trimestral----	Las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Atención a las reuniones convocadas por el Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas por las instancias el sistema Nacional de Transparencia** Mide la asistencia de los integrantes del pleno a las reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RISNTA/RISNTC)*100 RISNTA = Reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RISNTC = Reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	10.00 11.00	90.91	11.00 12.00	91.67	11.00 11.00	100.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de reuniones y eventos Coordinación de Planeación y Seguimiento Trimestral----	Se convoca por parte de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del ICHITAIP
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de eventos públicos relacionados con los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante**	**Porcentaje de eventos públicos realizados** Mide la realización de eventos públicos relacionados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos publicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 2.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de reuniones y eventos Coordinación de Planeación y Seguimiento Semestral----	Existen las condiciones necesarias en los temas de seguridad y salud y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuestos del ICHITAIP sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Realización de actividades derivadas de los programas nacionales del Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de actividades derivadas del Sistema Nacional de Transparencia** Mide las actividades que deriven en el cumplimiento de los requerimientos de los programas nacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de actividades realizadas Coordinación de Planeación y Seguimiento Semestral----	El Sistema Nacional de Transpareancia solicita la colaboración para la ejecución de actividades de los programas Nacionales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuestos del ICHITAIP sin reducciones
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	7.00	87.50	12.00	92.31	12.00	100.00	114.29		
					AS = Actividades solicitadas	ACUMULADO	Actividades	8.00		13.00		12.00				
Justificación:																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Francisco Javier Balderrama Domínguez

Director Jurídico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
Definición del Programa	Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.
Problema que atiende el Programa	109041 - La población chihuahuense presenta baja participación ante el Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la Información Pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que reciben la información, atención y servicios del ICHITAIP	Personas	320,000	163,200	156,800
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Personas	2,811,944	1,434,091	1,377,853
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que reciben la información, atención y servicios del ICHITAIP**	**Personas**	**326,531**	**166,531**	**160,000**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,920,932.36	10,304,943.29	10,125,764.04	98.26

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	100.00%	10,920,932.36	10,304,943.29	10,125,764.04	179,179.25
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,920,932.36**	**10,304,943.29**	**10,125,764.04**	**179,179.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas mediante el ejercicio del derecho de transparencia y acceso a la información a través del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Índice de conformidad de las respuestas a solicitudes de información y protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide el índice de conformidad de respuesta a las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP respecto a los recursos de revisión que son recibidos en contra del ICHITAIP	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(RRR/SIPA)*100 RRR = Recursos de Revisión recibidos en contra del ICHITAIP SIPA = Solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos de revisión Solicitud de información	 9.00 228.00	 3.95	 10.00 229.00	 4.37	 11.00 327.00	 3.36	 85.06	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de recursos de revisión del ICHITAIP Sistema de Información Pública Anual----	Los ciudadanos se inconforman con las respuestas a las solicitudes de información y de protección de datos personales
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población chihuahuense presenta alta participación ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública**	**Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) como sujeto obligado** Mide el porcentaje obtenido por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POVOT/PP)*100 POVOT = Porcentaje obtenido en las verificaciones de las obligaciones de transparencia PP = Porcentaje programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	 95.00 99.00	 95.96	 98.00 100.00	 98.00	 100.00 100.00	 100.00	 104.21	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de resultados de las verificaciones Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Anual----	El presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligaciones de Transparencia del ICHITAIP
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Solicitudes de información pública realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), atendidas**	**Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide la atención a las solicitudes de información, recibidas y adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas por el ICHITAIP	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 204.00 214.00	 95.33	 237.00 250.00	 94.80	 317.00 317.00	 100.00	 104.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes del ICHITAIP Sistema de Información Pública Trimestral----	Las personas realizan solicitudes de información publica al ICHITAIP
Justificación: Durante el año 2024 se recibió un mayor número de solicitudes, lo que se traduce en mayor participación de las personas y por ende superó lo programado.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Atención a las solicitudes de protección de datos personales realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Porcentaje de solicitudes de proteccion de datos personales atendidas por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide la atención a las solicitudes de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 13.00 14.00	 92.86	 14.00 15.00	 93.33	 10.00 15.00	 66.67	 71.80	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes del ICHITAIP Sistema de Información Pública Trimestral----	Las personas realizan solicitudes de protección de datos personales al ICHITAIP
Justificación: Durante el periodo que se reporta las personas solo interpusieron 10 solicitudes de protección de datos personales, por lo que no se llegó a la cantidad programada.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Atención oportuna de solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide la la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense de ansparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DAS/SA)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes del ICHITAIP Sistema de Información Pública Trimestral----	Las personas realizan solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP
					DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Días	2,290.00	10.00	2,510.00	10.00	1,732.00	5.30	53.00		
					SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	229.00		251.00		327.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Asesoramiento a personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales**	**Promedio de asesorías otorgadas.** Mide la asesoria prestada a las personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AS/TA)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorías Sistema de Información Pública Trimestral----	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP
					AS = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	175.00	58.33	218.00	54.50	779.00	194.75	333.88		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	3.00		4.00		4.00				
Justificación: Durante el año hubo participación de mas personas que solicitaron asesoría, debido a la incertidumbre que provocó la desaparición del INAI y de los Órganos Garantes locales, en este caso, ICHITAIP.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Página web de Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la Información Pública actualizada**	**Promedio de visitantes a la página web del Instituto** Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VP/TA)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de visitantes a la pagina web institucional del ICHITAIP Subcoordinación de Sistemas Trimestral----	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del ICHITAIP
					VP = Visitas a la página web	ACUMULADO	Visitas	199,000.00	66,333.33	200,000.00	50,000.00	589,042.00	147,260.50	222.00		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	3.00		4.00		4.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mejoras y desarrollo de sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Promedio de desarrollo y mejoras aplicadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide el seguimiento de los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NDMSI/TA) NDMSI = Número de desarrollo y mejoras realizadas a los sistemas informáticos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Trimestre	9.00 3.00	3.00	10.00 4.00	2.50	10.00 4.00	2.50	83.33	DOCUMENTO INTERNO- Bitacora de mejoras y desarrollo de sistemas Subcoordinación de Sistemas Trimestral----	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación
ACTIVIDAD C0202	**Disposición para consulta de la página web institucional**	**Promedio del tiempo de duración de las visitas a la página web institucional** Mide el tiempo promedio que permenece el visitante en la navegación de la página web institucional	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPMPVPW/MA) TPMPVPW = Tiempo promedio mensual de permanencia del visitante en página web MA = Meses del año	ACUMULADO CONSTANTE	Tiempo en segundos Meses	179.00 11.00	16.27	180.00 12.00	15.00	2,790.00 12.00	232.50	1,429.01	DOCUMENTO INTERNO- Bitacora de visitas a la pagina web institucional del ICHITAIP Subcoordinación de Sistemas Semestral----	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del ICHITAIP

Justificación: Durante el año aumentaron las visitas a la página web institucional, por lo que lo programado fue rebasado. Así mismo se solicitó una reprogramación a la Secretaría de Hacienda que no fue autorizada.

Observaciones:

Justificación:

Observaciones:

Justificación: Este indicador rebasó lo programado debido a que las personas realizaron mas visitas al sitió web institucional, así como su permanencia en ella. Aunado a lo anterior se solicito reprogramación a la Secretaría de Hacienda y no fue autorizada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Alianzas estratégicas para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, realizadas**	**Porcentaje de alianzas estratégicas, realizadas** Mide las alianzas estratégicas realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100 AEI = Alianzas Estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategias Estrategias	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de estrategias y alianzas del ICHITAIP Secretaría Ejecutiva Trimestral----	No existen las necesidades indispensables para llevar a cabo la alianza y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Realización de acciones derivadas de las alianzas estratégicas**	**Porcentaje de acciones realizadas derivadas de alianzas estratégicas** Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PDE/PPEA)*100 PDE = Proyectos desarrollados mediante estrategias y alianzas PPEA = Proyectos programados mediante estrategias y alianzas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de estrategias y alianzas del ICHITAIP Secretaría Ejecutiva Trimestral----	No existen las necesidades indispensables para llevar a cabo la alianza y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación: Este periodo se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento de actividades de Gobierno Abierto**	**Porcentaje de actividades realizadas en materia de gobierno abierto** Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el secretariado técnico local	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 7.00 9.00	 77.78	 8.00 10.00	 80.00	 8.00 10.00	 80.00	 102.85	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de acciones de gobierno abierto Coordinación de planeación y seguimiento Semestral----	Los sujetos obligados se interesan en realizar acciones de Gobierno Abierto
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Blanca Gabriela González Chávez

Secretario Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
Definición del Programa	Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	109048 - La población del Estado de Chihuahua desconoce los mecanismos para capacitarse y ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que accede a los servicios capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales realizados por	Personas	50,000	25,500	24,500
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no accede a los servicios otorgados por el ICHITAIP	Personas	3,081,944	1,571,791	1,510,153
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que accede a los servicios capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales realizados por**	**Personas**	**43,587**	**22,230**	**21,357**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,603,420.65	5,322,634.69	5,148,106.18	96.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	100.00%	5,603,420.65	5,322,634.69	5,148,106.18	174,528.51
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,603,420.65**	**5,322,634.69**	**5,148,106.18**	**174,528.51**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público**	**Porcentaje de eventos de socialización y capacitación** Mide la cantidad de eventos realizados para la socialización y capacitación a en los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que se entregan a la población del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro de capacitación en sistema SIGA y de eventos de socialización realizados Dirección de Capacitación Anual----	Las personas deciden capacitarse a través de cursos o asistiendo a eventos de socialización
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	94.00	94.95	95.00	95.00	105.00	105.00	110.58		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	99.00		100.00		100.00				
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua conoce los mecanismos para capacitarse y ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales**	**Promedio de evaluación del aprendizaje adquirido** La evaluación del aprendizaje permite identificar, a través de un cuestionario, el aprendizaje adquirido por parte de las personas que toman un curso de capacitación de ICHITAIP	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(SPAD/NPE)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA Dirección de Capacitación Anual----	Las personas asistentes a los eventos de capacitación y se interesan en realizar la evaluación de aprendizaje
					SPAD = Suma del promedio del aprendizaje adquirido	ACUMULADO	Conocimiento	1,750.00	8.79	1,800.00	9.00	1,569.00	7.85	89.31		
					NPE = Número de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas	199.00		200.00		200.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Capacitación a sujetos obligados otorgada**	**Porcentaje sujetos obligados capacitados** Porcentaje de sujetos obligados capacitados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SOC/SOP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA Dirección de Capacitación trimensual----	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
					SOC = Sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Sujetos obligados	269.00	89.67	270.00	90.00	276.00	92.00	102.60		
					SOP = Sujetos obligados programados	CONSTANTE	Sujetos obligados	300.00		300.00		300.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0101	**Imparticion de horas de capacitación a sujetos obligados**	**Porcentaje de horas de capacitación a sujetos obligados** Mide la cantidad de horas de capacitación dirigidas a los sujetos obligados durante el ejercicio vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(HCR/HCP)*100 HCR = Horas de capacitación realizadas HCP = Horas de capacitación programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Horas Horas	130.00 150.00	86.67	135.00 150.00	90.00	141.00 141.00	100.00	115.38	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de capacitación del SIGA Dirección de capacitación trimensual----	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización del registro de personas que asistieron a los eventos de capacitación**	**Promedio de asistentes a los cursos para sujetos obligados** Mide la cantidad promedio de personas que asisten a los diferentes cursos de capacitación ofrecidos a los sujetos obligados impartidos por el ICHITAIP	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACR/NCR) ACR = Asistentes a cursos realizados NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Asistentes Cursos	2,950.00 99.00	29.80	3,000.00 100.00	30.00	5,025.00 94.00	53.46	179.40	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de capacitación del SIGA Dirección de Capacitación Trimensual----	Se realizan cursos de capacitación con asistencia de personas interesadas y Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Competencia laboral de las personas con base en los estándares de CONOCER acreditadas**	**Porcentaje de personas que acreditaron competencia en estándares de CONCOCER** Mide la cantidad de personas que, una vez que les fue realizada la evaluación con base en estándares de competencia labora de CONOCER, logran ser competentes en las actividades evaluadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(PAC/PAEC)*100 PAC = Personas que acreditaron competencia PAEC = Número de personas evaluadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	9.00 50.00	18.00	10.00 50.00	20.00	37.00 37.00	100.00	555.56	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de evaluaciones en estándares de competencia Dirección de Capacitación semestral----	Las personas deciden evaluarse para acceder a la Certificación de Estándares de Competencia
Justificación: Este periodo se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación de personas con base en estándares de competencia laboral de CONOCER**	**Porcentaje de personas evaluadas con fines de certificación** Mide el número de personas que son evaluadas por el Centro de Certificación de ICHITAIP con fines de certificación en estándares de competencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPE/PAEC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación para la alineación evaluaciones en estándares de competencia Dirección de capacitación Trimensual----	Las personas deciden evaluarse para acceder a la Certificación de Estándares de Competencia
					NPE = Númer de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas	49.00	40.83	50.00	41.67	50.00	41.67	102.06		
					PAEC = Número de personas alineadas en estándares de competencia	CONSTANTE	Personas	120.00		120.00		120.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Alineación de las personas en estándares de competencia laborales**	**Porcentaje de persaonas alineadas** Mide la cantidad de personas que reciben capacitación con fines de certificación con base en estándares de competencia laboral de CONOCER	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PA/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación para la alineación evaluaciones en estándares de competencia Dirección de Capacitación trimensual----	Las personas se interesan certificarse en estántares de competencia laboral.
					PA = Personas alineadas	ACUMULADO	Personas	118.00	98.33	120.00	100.00	112.00	100.00	101.70		
					PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas	120.00		120.00		112.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Eventos de promoción y difusión de la cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, realizados**	**Porcentaje de proyectos de promoción** Mide la cantidad de eventos dirigidos a promover la cultura de la transparencia así como socializar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales entre la población de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General del ICHITAIP, registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones Dirección de Capacitación semestral----	Las personas se interesan certificarse en estántares de competencia laboral.
					PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	75.00	4.00	100.00	4.00	100.00	133.33		
					PPP = Proyectos de promoción programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00		4.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos de promoción en instituciones educativas y organizaciones**	**Porcentaje de eventos de promoción a instituciones educativas y organizaciones** Mide los eventos para fomentar la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a instituciones educativas y organizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Registro de eventos realizados Dirección de Capacitación Trimestral----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y existen las condiciones de salubridad adecuadas para hacer el acercamiento a instituciones educativas y organizaciones.
					NAR = Número de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	58.00	89.23	59.00	90.77	79.00	121.54	136.21		
					NAP = Número de eventos programados	CONSTANTE	Eventos	65.00		65.00		65.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Realización de actividades de promoción orientadas a la sociedad en general**	**Porcentaje de actividades de promoción para la sociedad en general** Mide la realización de actividades que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para la población en general	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte de actividades de promoción Dirección Administrativa Trimestral----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y existen las condiciones de salubridad adecuadas para realizaractividades de promoción con la sociedad en general.
					NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	7.00	77.78	8.00	80.00	14.00	140.00	179.99		
					NAP = Número de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	9.00		10.00		10.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Olivas Mariñelarena

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
Definición del Programa	Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.
Problema que atiende el Programa	109015 - La población chihuahuense desconoce la existencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) así como los derechos que tutela

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua en edad de 10 y mas años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que tienen la posibilidad de acceder a la información pública generada por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio o prensa	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que tienen la posibilidad de acceder a la información pública generada por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Personas**	**497,479**	**253,714**	**243,765**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,693,534.39	6,513,036.88	6,188,552.12	95.02

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	100.00%	7,693,534.39	6,513,036.88	6,188,552.12	324,484.76
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,693,534.39**	**6,513,036.88**	**6,188,552.12**	**324,484.76**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante el reconocimiento de la existencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) así como los derechos que tutela**	**Porcentaje de conocimiento de las campañas de promoción y difusión entre la población** Mide el porcentaje de la población que conoce los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con las personas encuestadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PCC/PE)*100 PCC = Personas que dijeron conocer las campañas PE = Total de personas encuestadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 370.00 1,400.00	 26.43	 375.00 1,500.00	 25.00	 525.00 1,500.00	 35.00	 132.43	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta Estatal de Transparencia Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Anual----	Existen las condiciones sociales, de seguridad y en materia de salud pública necesarias para llevar a cabo la encuesta y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación: Se logró obtener mayor resultado debido a una campaña intensa en este último trimestre.																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población chihuahuense conoce la existencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) así como los derechos que tutela**	**Porcentaje de la población que conoce al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) entre la población del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PCI/PE)*100 PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del ICHITAIP PE = Total de personas encuestadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 370.00 1,400.00	 26.43	 375.00 1,500.00	 25.00	 525.00 1,500.00	 35.00	 132.43	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta estatal de transparencia Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Anual----	Existen las condiciones sociales, de seguridad y en materia de salud pública necesarias para llevar a cabo la encuesta y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación: Se logró obtener mayor resultado debido a una campaña intensa en este último trimestre.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Estrategia de comunicación e información implementada**	**Porcentaje de campañas de comunicación implementadas** Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Campañas de Comunicación Implementadas CCP = Campañas de Comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	9.00 9.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Semestral----	Existen modificaciones en el marco normativo para la asignación y contratación en medios de comunicación y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y sin restricciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Producción de mensajes realizados con contenido en idiomas distintos al español**	**Porcentaje de producción de mensajes realizados en idiomas distintos al español** Mide la realización de mensajes para fortalecer la cultura de transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigidos a grupos minoritarios lingüísticos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CE/CPE)*100 CE = Contenidos elaborados CPE = Contenidos programados para elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	23.00 25.00	92.00	24.00 26.00	92.31	25.00 26.00	96.15	104.51	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de contenido de campañas del ICHITAIP . Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Se dispone de interpretes y traductores especializados y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0102	**Producción de mensajes con contenido para grupos vulnerables**	**Porcentaje de producción de contenido para grupos vulnerables** Mide la producción de contenidos para grupos vulnerables orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CE/CPE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de contenido de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
					CE = Contenidos elaborados	ACUMULADO	Contenidos	33.00	94.29	34.00	94.44	34.00	94.44	100.16		
					CPE = Contenidos programados para elaborar	CONSTANTE	Contenidos	35.00		36.00		36.00				

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Conocimiento del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en medios de comunicación**	**Porcentaje de días hábiles con presencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en medios de comunicación** Mide la cantidad de días hábiles en los que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) tiene presencia en los medios de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NDHP/NDH)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones en el marco normativo para la asignación y contratación en medios de comunicación y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y sin restricciones
					NDHP = Número de días hábiles con presencia del ICHITAIP en medios de comunicación	ACUMULADO	Días	99.00	43.42	100.00	43.67	232.00	101.31	233.33		
					NDH = Número de días hábiles en el año	CONSTANTE	Días	228.00		229.00		229.00				

Justificación: Se tuvo un aumento de notas derivada de la intensa actividad institucional, aunado a que se realizaron ruedas de prensa; adicionalmente la coyuntura de desaparición del Órgano Garante aumentó la presencia en medios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Estrategia de comunicación en la WEB implementada**	**Porcentaje de publicaciones realizadas a través de redes sociales y página web institucional** Mide la utilización de las redes sociales y página web institucional como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	369.00 369.00	100.00	370.00 370.00	100.00	465.00 370.00	125.68	125.68	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación: Se tuvo un aumento derivado de la intensa actividad institucional, aunado a que se realizaron ruedas de prensa, así como la coyuntura de desaparición del Órgano Garante. Adicionalmente se solicitó la reprogramación en la Secretaria de Hacienda, sin haber sido autorizada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional**	**Porcentaje de publicación de mensajes de actividades institucionales** Mide la publicación de mensajes de las actividades orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en la sociedad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	219.00 219.00	100.00	220.00 220.00	100.00	315.00 220.00	143.18	143.18	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación: Se tuvo un aumento derivado de la intensa actividad institucional, aunado a que se realizaron ruedas de prensa, así como la coyuntura de desaparición del Órgano Garante. Adicionalmente se solicitó la reprogramación en la Secretaria de Hacienda, sin haber sido autorizada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de mensajes para la promoción y difusión del derecho de la protección de datos personales**	**Porcentaje de publicación de mensajes para promoción del derecho de protección de datos personales** Mide la difusión de información que promueve el derecho de protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	74.00 74.00	100.00	75.00 75.00	100.00	75.00 75.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública**	**Porcentaje de publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y el acceso a la información** Mide la difusión de publicaciones que promueve el derecho de acceso a la información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PR/PP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Trimestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	74.00	100.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	74.00		75.00		75.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	**Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas**	**Porcentaje de ediciones de publicaciones realizadas** Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NER/NEP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Semestral----	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y el H Congreso aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Ediciones	7.00	100.00	8.00	100.00	7.00	87.50	87.50		
					NEP = Número de ediciones programadas	CONSTANTE	Ediciones	7.00		8.00		8.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Edición y publicación de revistas especializadas.**	**Porcentaje de revistas editadas y publicadas** Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas RP = Revistas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revistas Revistas	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Semestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de materiales diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información.**	**Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros informes, posters, trípticos, volantes y otros materiales publicados** Mide la producción de material diverso que es editado y publicado por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 5.00 5.00	 100.00	 6.00 6.00	 100.00	 5.00 6.00	 83.33	 83.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Campañas del ICHITAIP Coordinación a de Comunicación y Difusión Social Semestral----	Existen modificaciones y/o restricciones normativas y el H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin deducciones
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lucía Patricia Jiménez Carrillo

Coordinadora de Comunicación y Difusión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.
Problema que atiende el Programa	109043 - La población del Estado de Chihuahua reciben limitada atención en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua de edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que reciben la información, atención y servicios del ICHITAIP	Personas	320,000	163,200	156,800
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Personas	2,811,944	1,434,091	1,377,853
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua que reciben la información, atención y servicios del ICHITAIP**	**Personas**	**395,314**	**201,610**	**193,704**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,797,807.78	12,164,102.73	12,042,006.73	99.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	16	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	100.00%	12,797,807.78	12,164,102.73	12,042,006.73	122,096.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,797,807.78**	**12,164,102.73**	**12,042,006.73**	**122,096.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público mediante el establecimiento de mecanismos e instrumentos que permitan la revisión y acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a los sujetos obligados**	**Promedio global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados verificados** Mide el promedio de cumplimiento de obligaciones de transparencia en Plataforma Nacional de Transparencia derivado de las verificaciones realizadas a los sujetos obligados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(SPSOV/NSOV) SPSOV = Suma del porcentaje obtenido por los sujetos obligados verificados NSOV = Número de sujetos obligados verificados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Sujetos obligados	 18,450.00 264.00	 69.89	 18,550.00 265.00	 70.00	 20,279.00 265.00	 76.52	 109.49	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Anual----	El personal de las unidades de transparencia es constantemente removido de sus cargos. El número de sujetos obligados no es constante
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua es atendida en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y disponibilidad**	**Porcentaje de solicitudes** Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSASO/TSRSO)*100 TSASO = Total de solicitudes atendidas por los sujetos obligado TSRSO = Total de solicitudes recibidas por los sujetos obligados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 14,613.00 16,237.00	 90.00	 14,703.00 16,337.00	 90.00	 18,167.00 21,222.00	 85.60	 95.11	DOCUMENTO INTERNO- Reporte generado del Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia Subcoordinación de Sistemas Anual----	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados formulan y atienden respectivamente, las solicitudes de información y de protección de datos personales
Justificación: Los ciudadanos se interesaron en interponer solicitudes de información y de protección de datos personales, aunado a a incertidumbre que privó sobre la desaparición del INAI y de los órganos garantes locales en los sujetos obligados y ciudadanos en general, así como también el cambio de administración en los ayuntamientos, todo lo anterior no permitió cumplir con la meta programada.																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	**Sujetos Obligados verificados**	**Porcentaje Sujetos Obligados** Porcentaje de Sujetos Obligados Verificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(SOV/SOP)*100 SOV = Sujetos obligados verificados SOP = Sujetos obligados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sujetos obligados Sujetos obligados	 264.00 264.00	 100.00	 264.00 265.00	 99.62	 282.00 265.00	 106.42	 106.42	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados que fueron verificdos Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Semestral ----	Modificación al marco normativo que regula las actividades y el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: En el periodo que se informa, algunos sujetos obligados fueron dados de baja y otros de alta, por eso dan un total superior al programado a inicio de año.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos mediante mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público**	**Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales** Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SCOEPV/EPEV)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia por los sujetos obligados Dirección de acceso a la información y protección de datos personales semestral----	Se presenta rotación de personal en titulares de unidades de transparencia. Y variación en el número de sujetos obligados
					SCOEPV = Suma del porcentaje obtenido por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	7,910.00	79.90	8,000.00	80.00	9,965.00	99.65	124.72		
					EPEV = Entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Entes públicos	99.00		100.00		100.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Coordinación estratégica mediante reuniones**	**Porcentaje de reuniones de coordinación estratégica realizadas** Mide el número de reuniones realizadas por la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con los y las titulares de Unidades Administrativas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) para presentar informe de las actividades de supervisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(NRR/NRP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Minutas de reuniones realizadas Dirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales semestral----	El Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) aprueba el Programa Anual de verificación. Se cuenta con los mecanismos para la entrega de los dictámenes de verificación
					NRR = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00		
					NRP = Número de reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	1.00		2.00		2.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C02	**Resoluciones y determinaciones de denuncias interpuestas en contra de los sujetos obligados, cumplidas**	**Porcentaje de cumplimiento a resoluciones y determinaciones de denuncias** Mide la proporción de cumplimiento a las resoluciones y determinaciones de denuncias que tienen por cumplidas las obligaciones de transparencia con las resoluciones y determinaciones admitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RDCOT/RDEPD)*100 RDCOT = Resoluciones y determinaciones que tienen por cumplidas las obligaciones de transparencia RDEPD = Resoluciones y determinaciones en procedimiento de denuncia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	18.00 21.00	85.71	19.00 22.00	86.36	13.00 38.00	34.21	39.91	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Trimensual----	Modificación al marco normativo que regula las actividades y el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) sin reducciones
Justificación: El proceso de denuncia consta de diferentes etapas, los cuales es necesario ser agotados, por tal motivo no se alcanzó la meta programada.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas** Mide la proporción de denuncias que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DR/DA)*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	7.00 10.00	70.00	8.00 10.00	80.00	24.00 8.00	300.00	428.57	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Trimensual----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Justificación: Este periodo se reporta en cero debido a un error en la captura durante el año. las denuncias resueltas son 6 y no 24 admitidas, por lo que la meta obtenida es 75%																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0202	**Desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de obligaciones de transparencia** Mide la proporción de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(DDOC/NDP)*100 DDOC = Número de denuncias desechadas por no constituir una omisión en el cumplimiento NDP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	29.00 80.00	36.25	28.00 80.00	35.00	35.00 125.00	28.00	77.24	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales trimensual----	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los sujetos obligados cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias

Justificación: No se cumplió la meta programada debido al aumentó en la presentación de denuncias por parte de ciudadanos, en virtud de que no es posible programar con exactitud la cantidad de denuncias que durante el ejercicio se reciban, aunado a que el proceso para el desahogo de las estas contiene etapas establecidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Desechamiento de denuncias por incumplimiento de la prevención**	**Porcentaje de desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención** Mide la proporción del desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención con el número de denuncias presentadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(DDIP/DP)*100 DDIP = Número de denuncias desechadas por incumplimiento de prevención DP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	43.00 80.00	53.75	42.00 80.00	52.50	81.00 125.00	64.80	120.56	DOCUMENTO INTERNO- Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales trimensual----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Justificación: No se cumplió la meta programada debido al aumentó en la presentación de denuncias por parte de ciudadanos, en virtud de que no es posible programar con exactitud la cantidad de denuncias que durante el ejercicio se reciban, aunado a que el proceso para el desahogo de las estas contiene etapas establecidas.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Sujetos obligados con herramientas de control archivístico implementadas**	**Porcentaje Sujetos obligados que implementan herramientas** Porcentaje de sujetos obligados programados que implementan herramientas de control archivístico	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SOIH/SOPH)*100 SOIH = Sujetos obligados que implementan herramientas de control archivístico SOPH = Sijetos obligados programados que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	14.00 14.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Incluye el enlace a los instrumentos de control archivísticos publicados por los sujetos obligados Dirección de Archivos trimestral----	Modificación al marco normativo que regula las actividades y el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación a sujetos obligados en materia de archivos**	**Porcentaje de cursos de capacitación a sujetos obligados en materia de archivos** Mide el número de cursos de capacitación en materia de archivos que se imparten a sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Cursos de capacitación realizados CCP = Cursos de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	4.00 6.00	66.67	5.00 6.00	83.33	5.00 6.00	83.33	124.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación Dirección de Archivos trimensual----	Los sujetos obligados se interesan por capacitarse en la materia de archivos
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de recomendaciones en materia de archivos**	**Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos** Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página web y/o redes sociales institucionales para la sistematización y protección de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizadas PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	9.00 10.00	90.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	111.11	DOCUMENTO INTERNO-Registro de enlaces de las publicaciones realizadas Dirección de Archivos trimensual----	Existen de las condiciones técnicas y presupuestarias para la publicación de recomendaciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0303	**Atención al Sistema Institucional de Archivos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Porcentaje de reuniones del sistema institucional de archivos realizadas** Mide el número de reuniones realizadas por los integrantes del sistema institucional de archivos para el seguimiento de actividades y/o transferencias primarias de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RSIAR/RSIAP)*100 RSIAR = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos Realizadas RSIAP = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	17.00 20.00	85.00	18.00 20.00	90.00	18.00 20.00	90.00	105.88	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de reuniones del SIA Dirección de Archivos trimensual----	Inasistencia de los convocados a las reuniones de seguimiento del Sistema Institucional de Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C04	**Auditorias voluntarias, realizadas**	**Porcentaje de realización de auditorias voluntarias** Mide el la proporción de las auditorias voluntarias realizadas a los sujetos obligados , respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Auditorías voluntarias realizadas AVP = Auditorías voluntarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	4.00 5.00	80.00	5.00 6.00	83.33	6.00 6.00	100.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Auditorías Voluntarias realizadas por la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales semestral----	Los sujetos obligados solicitan la realización de auditorias
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0401	**Acompañamiento a sujetos obligados en materia de protección de datos personales**	**Porcentaje de sujetos obligados que reciben acompañamiento en materia de protección de datos personales** Mide la cantidad de sujetos obligados que solicitan acompañamiento en materia de protección de datos personales para fortalecer el ejercicio de sus funciones	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NSOA/NSOP)*100 NSOA = Número de sujetos obligados que recibieron acompañamiento NSOP = Número de sujetos obligados programados	ACUMULADO ACUMULADO	Sujetos obligados Sujetos obligados	12.00 15.00	80.00	13.00 15.00	86.67	13.00 15.00	86.67	108.34	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de acompañamiento Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Anual----	Los sujetos obligados solicitan el acompañamiento en materia de protección de datos personales.
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0402	**Atención a solicitudes de protección de datos personales**	**Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales** Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPA/SPF)*100 SPA = Solicitudes de protección de datos personales atendidas SPF = Solicitudes de protección de datos formuladas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	675.00 800.00	84.38	680.00 800.00	85.00	1,524.00 800.00	190.50	225.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes del sistema SISAI de Plataforma Nacional de Transaprencia Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales trimensual----	Los sujetos obligados y las personas atienden y formulan, respectivamente las solicitudes

Justificación: Debido a un error en la clasificación del denominador, es decir debería ser acumulado, y lo correcto al cierre del año es 1524 solicitudes de PDP atendidas y 1629 solicitudes de PDP formuladas, cuyo resultado es 93.56%. Se solicitó la reprogramación del indicador para modificar el error pero no fue debidamente autorizada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Fuentes Martínez

Titular de la Dirección Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Lic. David Alejandro Díaz Vargas

Director de Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
Definición del Programa	Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.
Problema que atiende el Programa	108996 - La población del Estado de Chihuahua en posibilidad de ejercer sus derechos reciben limitada atención por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Población	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Población	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua con posibilidad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Población	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que el programa no esta en condiciones de atender por no contar con medios de difusión como internet, televisión, radio o prensa	Población	670,236	330,233	340,003
ATENDIDA	**Población del Estado de Chihuahua con posibilidad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales**	**Población**	**336,072**	**171,397**	**164,675**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,977,593.09	26,118,849.16	24,885,825.96	95.28

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	100.00%	27,977,593.09	26,118,849.16	24,885,825.96	1,233,023.20
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,977,593.09**	**26,118,849.16**	**24,885,825.96**	**1,233,023.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y presupuestal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, ejecución, seguimiento, control, revisión y evaluación del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género**	**Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense para Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) al H. Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo del Estado** Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPE/CPP)*100 CPE = Cuenta pública entregada oportunamente CPP = Cuenta pública programada para su entrega	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	4.00 4.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos Direccion Administrativa Direccion Administrativa Anual----	Cambios normativos aplicados a la cuenta pública
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por el Congreso del Estado mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto** Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100 IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	4.00 5.00	80.00	5.00 6.00	83.33	6.00 6.00	100.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://www.ichitaip.org/reportes-de-sistema-hacendario/ Coordinacion de Planeacion y Seguimiento. Anual--	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Obligaciones administrativas para el ejercicio de recursos públicos cumplidas**	**Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios** Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IFPEP/IFP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Informes- Direccion Administrativa Direccion Administrativa Trimestral----	Cambios normativos aplicados a la cuenta pública
					IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados	ACUMULADO	Informe	3.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00		
					IFP = Informes financieros programados	CONSTANTE	Informe	3.00		4.00		4.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas**	**Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas** Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SOCR/SRMSS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de ordenes de compra Direccion Administrativa Trimestral----	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
					SOCR = Solicitudes ordenes de compra realizadas	ACUMULADO	Solicitudes	120.00	85.71	140.00	84.85	278.00	100.00	116.67		
					SRMSS = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	140.00		165.00		278.00				
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Retribución puntuales a terceros por bienes y servicios realizados**	**Retribución puntual a terceros por bienes y servicios entregados para el cumplimiento de los objetivos institucionales** Promedio de días para el pago por adquisiciones de productos y servicios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NDP/NPR)										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de pagos Direccion Administrativa Trimestral----	Los proveedores presentan al ICHITAIP los documentos fiscales respectivos
					NDP = Número de días para el pago	ACUMULADO	Días	1,300.00	10.00	1,400.00	10.00	2,271.00	9.54	95.40		
					NPR = Numero de pagos realizados	ACUMULADO	Pagos	130.00		140.00		238.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Objetivos y metas de los programas presupuestales del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) cumplidas**	**Porcentaje de cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios** Mide el porcentaje de cumplimiento obtenido en las metas establecidas para los programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMA/NMP)*100 NMA = Número de metas alcanzadas NMP = Número de metas programas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas Metas	 55.00 76.00	 72.37	 56.00 77.00	 72.73	 65.00 77.00	 84.42	 116.65	DOCUMENTO INTERNO-Pagina web institucional https://www.ichitaip.org/contabilidad-gubernamental/ Coordinacion de Planeacion y Seguimiento Anual----	Cambios en la normatividad aplicable y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y sin restricciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	**Cumplimiento de los derechos que se tutelan a través de los programas presupuestales integrados con base a la metodología de Marco Lógico**	**Porcentaje de publicación oportuna de los avances de los programas presupuestarios** Mide la publicación oportuna dentro de los treinta dias naturales al cierre del trimestre que corresponda de la información derivada de los programas pruesupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PRT/NPP)*100 PRT = Publicaciones realizadas en tiempo NPP = Número de publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://www.ichitaip.org/contabilidad-gubernamental/ Reportes Hacendario - Coordinacion de Planeacion y Seguimiento--	Cambios en la normatividad de la cual deriva la publicación y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y sin restricciones
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Atención al cumplimiento de los derechos que se tutelan**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con equipo directivo** Mide la realización de las reuniones de seguimiento a las actividades orientadas al cumplimiento de los derechos del que Instituto es garante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 3.00 3.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de reuniones Coordinacion de Planeacion y Seguimiento Trimestral----	Inasistencia de los convocados a las reuniones de seguimiento
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C03	**Acciones de perspectiva de género e inclusión social programadas**	**Porcentaje de acciones realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITAIP) en materia de perspectiva de género e inclusión social** Mide las acciones que las diferentes áreas del Instituto realizan en materia de perspectiva de género e inclusión social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de acciones realizadas NAP = Número de acciones programas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 4.00 4.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos internos varios Direccion Administrativa Semestral----	Existan las condiciones necesarias para la aplicación de políticas internas

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Nombramientos equilibrados conforme a la normatividad de género**	**Promedio de cargos directivos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), ocupados por mujeres** Mide la inclusión laboral de mujeres en los 12 cargos directivos en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(CDM/TA) CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres TA = Trimestres del año	 ACUMULADO ACUMULADO	 Dirección Trimestre	 19.00 3.00	 6.33	 20.00 4.00	 5.00	 22.00 8.00	 2.75	 43.44	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Direccion Administrativa Direccion Administrativa Trimensual----	Existan las condiciones necesarias para la aplicación de políticas internas

Justificación: Durante el periodo se informa se llevó a cabo un nombramiento adicional correspondiente a una mujer. Adicionalmente existe un error en la clasificación del denominador, es decir debe ser constante, por ello se solicito la reprogramación a la Secretaría de Hacienda si que haya sido autorizada. Siendo lo correcto, cargos ocupados 22 y trimestres del año 4, arrojando un resultado de 5.50

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento oportuno a la capacitación del personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género e inclusión social**	**Porcentaje de cursos de capacitación al personal en perspectiva de género inclusión social** Mide los cursos de capacitación impartidos al personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género e inclusión social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	4.00 5.00	80.00	5.00 6.00	83.33	5.00 6.00	83.33	104.16	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de cursos de capacitacion Coordinacion de Planeacion y Seguimiento Semestral----	Existan las condiciones necesarias para la aplicación de políticas internas y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos sin restricciones

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Carlos Antonio Rosales Arcaute

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Dr. Sergio Rafael Facio Guzmán

Comisionado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
Definición del Programa	Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.
Problema que atiende el Programa	108871 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua.	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no presenta la problematica identificada.	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua.	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua.	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua que cuenta con alguna afectación en actos vinculados con faltas administrativas de algún nivel del Gobierno del Estado y el programa no esta en condiciones de atender.	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	**La población del estado de Chihuahua.**	**La población del estado de Chihuahua**	**8**	**4**	**4**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
130,273,503.77	130,273,503.77	130,225,204.93	99.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	100.00%	130,273,503.77	130,273,503.77	130,225,204.93	48,298.84
			Total de presupuesto	**100.00%**	**130,273,503.77**	**130,273,503.77**	**130,225,204.93**	**48,298.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento del sistema de procuración de justicia en el cumplimiento de la impartición y acceso a la justicia administrativa de la población del estado mediante la resolución de sus conflictos**	**Variación porcentual del numero de sentencias emitidas por el pleno** Mide el incremento en el ejercicio fiscal actual del numero de sentencias emitidas por el Pleno	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SEP/SEP-1)-1)*100 SEP = Sentencias Emitidas por el Pleno en el año actual SEP-1 = Sentencias Emitidas por el Pleno en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	350.00 365.00	-4.11	290.00 380.00	-23.68	476.00 380.00	25.26	-614.60	MEDIO PÚBLICO-Nombre del Documento, Area responsable de emitir la información https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ Anual--	La población del Estado de Chihuahua acude al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución de sus conflictos en materia administrativa
Justificación:																
Observaciones:																
		Variación porcentual del numero de acuerdos emitidos por el pleno Mide el incremento en el ejercicio fiscal actual del numero de acuerdos emitidas por el Pleno	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEP/AEP-1)-1)*100 AEP = Acuerdos emitidos por el pleno en el año actual AEP-1 = Acuerdos emitidas por el pleno en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	180.00 150.00	20.00	200.00 180.00	11.11	149.00 180.00	-17.22	-86.10	MEDIO PÚBLICO-Documento Contensioso Administrativo y Responsabiliadd Administrativa https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=2&t=0 , https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=3&t=2 Anual--	La población del Estado de Chihuahua acude al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución de sus conflictos en materia administrativa
Justificación:																
Observaciones:																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua cuenta con la atención en la resolución de controversias que se suscitan entre la Administración Pública, Estatal y Municipal, así como imponer sanciones a los servidores públicos y particulares relacionadas con actos vinculados con faltas administrativas cometidas en el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de acuerdos de trámite emitidos por ponencia** Mide el porcentaje de acuerdos de trámite admitidos emitidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ATA / ATAPROG) *100 ATA = Acuerdos de trámite emitidos ATAPROG = Acuerdos de trámite emitidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos de trámite Acuerdos de trámite	5,820.00 5,820.00	100.00	6,719.00 6,719.00	100.00	5,906.00 6,719.00	87.90	87.90	MEDIO PÚBLICO-Documentos de Ponencia https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=1&t=0 , https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=2&t=0 , Trimestral--	La población del Estado de Chihuahua acude al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución de sus conflictos en materia administrativa
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Acciones del Pleno del Tribunal fortalecidas**	**Porcentaje de resoluciones interlocutorias realizadas contra las resoluciones programadas** Mide el porcentaje de resoluciones interlocutorias realizadas contra las resoluciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	RESINREAL/ RESINPROGR *100 RESINREAL = Resoluciones interlocutorias realizadas RESINPROGR = Resoluciones interlocutorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Resoluciones emitidas Resoluciones emitidas	116.00 116.00	100.00	148.00 148.00	100.00	71.00 148.00	47.97	47.97	MEDIO PÚBLICO-Documentos de Ponencia https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ Trimestral--	Las personas en situación de conflictos administrativos presentan solicitudes en tiempo y forma
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de expedientes ingresados**	**Variacion Porcentual del numero de expedientes ingresados** Mide el incremento en el ejercicio fiscal actual del numero de expedientes ingresados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((REI/REI)-1)*100 REI = Recepción de Expedientes Ingresados REI = Recepción de Expedientes Ingresados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes recibidos Expedientes recibidos	530.00 518.00	0.00	560.00 530.00	0.00	574.00 530.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Expediente Contencioso Administrativo y Responsabiliadd Administrativa https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=1&t=0, https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=2&t=0,https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=3&t=1,https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=3&t Anual--	Los expedientes recibidos cumplen con los criterios solicitados para su recepcion
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0102	**Realización de diligencias**	**Porcentaje de diligencias realizadas contra diligencias programadas** Mide el porcentaje de diligencias procedimentales realizadas contra las diligencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DILREAL/DILPROG)*100 DILREAL = Diligencias realizadas DILPROG = Diligencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	10,560.00 10,560.00	100.00	15,098.00 15,098.00	100.00	14,354.00 15,098.00	95.07	95.07	MEDIO PÚBLICO-Documentos de Ponencia https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ Trimestral--	Existen solicitudes de amparo por parte de las partes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de convenios de mecanismos alternos de solución**	**Porcentaje de convenios realizados por acuerdo de ponencia contra los programados** Mide el porcentaje de convenios realizados por Ponencia contra los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CONVREAL/CONPROG)*100 CONVREAL = Convenios de mecanismos de solución por ponencia realizados CONPROG = Convenios de mecanismos de solución por ponencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	4.00 4.00	100.00	38.00 38.00	100.00	1.00 38.00	2.63	2.63	MEDIO PÚBLICO-Documentos de Ponencia tejachihuahua.gob.mx/transparencia Trimestral--	Las partes manifiestan su deseo de convenir.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0104	**Elaboración de trámites de amparo por acuerdo de Pleno**	**Porcentaje de tramites de amparo por acuerdo de pleno** Mide el porcentaje de tramites de amparo por acuerdo de Pleno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAAP REAL/TAAP PROG)*100 TAAP REAL = Tramites de amparo por acuerdo de Pleno realizados TAAP PROG = Tramites de amparo por acuerdo de Pleno programados	ACUMULADO CONSTANTE	Amparos Amparos	380.00 380.00	100.00	450.00 450.00	100.00	550.00 450.00	122.22	122.22	MEDIO PÚBLICO-Documento del Pleno https://www.tejachihuahua.org.mx/lista-de-acuerdos.php?p=0&t=0 Trimestral--	Existen solicitudes de amparo por parte de las partes
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Funcionamiento del Tribunal mejorado**	**Porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado** Mide el porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SISTINFREAL/SISTINFPROG*100 SISTINFREAL = Sistema informático realizado SISTINFPROG = Sistema Informático programado	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento del Tribunal Sistemas Anual----	Existen las condiciones gubernamentales para la mejora del Tribunal.
Justificación: EN ESTE TRIMESTRE EL TRIBUNAL NO CUENTA CON DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN DE ALGUN SISTEMA.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de instrumentos normativos**	**Porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumentos normativos programados** Mide el porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumentos normativos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	INREAL/ INPROG *100 INREAL = Instrumentos normativos realizados INPROG = Instrumentos normativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos normativos Instrumentos normativos	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Documento del Pleno https://www.chihuahua.gob.mx/peri%C3%B3dico-oficial Trimestral--	Existen las condiciones gubernamentales para la mejora del Tribunal.
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación al personal**	**Porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas** Mide el porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	PERSCAP/ PERSCAPPROG *100 PERSCAP = Personal capacitado PERSCAPPROG = Personal capacitado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	25.00 25.00	100.00	68.00 68.00	100.00	34.00 68.00	50.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos del Tribunal Recursos Humanos Trimestral----	El personal asiste a las capacitaciones
Justificación: CURSO DE ESPECIALIDA POR CONVENIO ENTRE EL TEJA Y EL TRIJAEM.																
Observaciones:																

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Armida Guadalupe Soria Meraz

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Responsable del Ente Público

Lic. Alejandro Tavares Calderón

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	Acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, se realizan de manera efectiva y con base en un sustento científico, en beneficio de la población del estado de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	109037 - La población del Estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir denuncias, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,853,047	1,888,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua, que no se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Población	3,352,715	1,660,009	1,692,706
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Población	389,154	192,717	196,437
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.	Población	293,425	145,310	148,115
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua, que se encuentra afectada por el fenómeno de la corrupción y que no será atendida en el programa.	Población	95,729	47,407	48,322
ATENDIDA	**Población del estado de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.**	**Población**	**3,741,869**	**1,935,547**	**1,806,322**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14080001 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales contra la corrupción e impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
87,779,646.18	87,779,646.14	87,779,646.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	Acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, se realizan de manera efectiva y con base en un sustento científico, en beneficio de la población del estado de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	109037 - La población del Estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir denuncias, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS	100.00%	87,779,646.18	87,779,646.14	87,779,646.14	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**87,779,646.18**	**87,779,646.14**	**87,779,646.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización mediante la investigación efectiva de las denuncias, implementando mecanismos y acciones eficientes en materia de prevención, detección y combate a la corrupción**	**Porcentaje de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes** Mide la variación porcentual de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año actual con respecto a la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PTPC/PTPC_1)*100 PTPC = Porcentaje de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año actual PTPC_1 = Porcentaje de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	10.38 10.38	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de las actividades en carpetas de investigacion. Información Reservada Dirección de jurídico anual----	
Justificación: Actividades en carpetas de investigación.																
Observaciones: Cifras correspondiente al ejercicio 2024.																
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción percibe eficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir denuncias, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos**	**Porcentaje de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción** Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción con respeto a las acciones programadas por la Fiscalía Anticorrupción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TARFA/TAPFA)*100 TARFA = Total de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción TAPFA = Total de acciones programadas por la Fiscalía Anticorrupción	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2,841.00 2,841.00	100.00	3,504.00 3,504.00	100.00	3,504.00 3,504.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de las actividades. Información Reservada FISCALIA ANUAL----	
Justificación: Acciones realizadas en el ejercicio 2024.																
Observaciones: Cifras correspondientes al ejercicio 2024.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C01	**Carpetas de investigación generadas**	**Porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia** Mide el porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción realizadas y procuración de justicia con respecto a las actividades de investigación, combate a la corrupción programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAICCPJR/TAICCPJP)*100 TAICCPJR = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Realizadas TAICCPJP = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	2,086.00 2,086.00	100.00	2,594.00 2,594.00	100.00	2,594.00 2,594.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las capacitaciones dirección de visitaduría general mensual----	La población presentan las denuncias por hechos de corrupción
Justificación: Captura correspondiente al ejercicio 2024.																
Observaciones: La programación en el 2024 consideró como unidad de medida población, en el siguiente ejercicio fiscal se realizará el ajuste correspondiente al número de carpetas de investigación generadas que sería la unidad de medida correcta.																
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de denuncias por parte de entes públicos o privados o ciudadanía en general**	**Porcentaje de denuncias de combate a la corrupción y procuración de justicia** Mide el porcentaje de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas con respecto a las denuncias de combate a la corrupción y procuración de justicia programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TDCCPJR/TDCCPJP)*100 TDCCPJR = Total de denuncias de combate a la a la corrupción y procuración de justicia realizadas TDCCPJP = Total de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	25.00 25.00	100.00	48.00 48.00	100.00	523.00 48.00	1,089.58	1,089.58	DOCUMENTO INTERNO-recepcion de denuncias dirección de policía e investigación mensual----	Recepción de denuncias por parte de entes públicos o privados o ciudadanía en general
Justificación: La captura corresponde al ejercicio 2024.																
Observaciones: La captura correcta es la correspondiente al mes de diciembre. **La evidencia cargada en el mes de marzo es incorrecta, no corresponde a la información solicitada en la actividad.**																
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de fichas informativas, redes de vínculos e informes técnicos**	**Porcentaje de elaboración de fichas informativas** Mide el porcentaje de fichas tecnicas con respecto a las diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EFI/EFP)*100 EFI = Elaboración de fichas informativas EFP = Elaboración de fichas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas Fichas	150.00 150.00	100.00	170.00 170.00	100.00	520.00 170.00	305.88	305.88	DOCUMENTO INTERNO-elaboración de fichas informativas para la integración de carpetas de investigación dirección de policía e inteligencia mensual----	Elaboración de fichas informativas, redes de vínculos e informes técnicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0103	**Integración de partes informativos**	**Porcentaje de integración de carpetas de investigación** Mide el porcentaje de instrumentos archivísticos realizados con respecto a los instrumentos archivísticos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NICAR/NICAP)*100 NICAR = Número de instrumentos archivísticos realizados NICAP = Número de instrumentos archivísticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Archivos Archivos	86.00 86.00	100.00	54.00 54.00	100.00	54.00 54.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-integración de carpetas de investigación de partes para poder integrarlo dirección de policia e investigación mensual----	Integración de partes informativos
Justificación: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	**Proyectos normativos de mejora institucional realizados**	**Porcentaje de seguimiento y evaluación del desempeño** Mide el porcentaje de acciones de seguimiento y evaluación del desempeño realizadas con respecto a las acciones de seguimiento y evaluación del desempeño programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Mensual ASCENDENTE	(TASEDR/TASEDP)*100 TASEDR = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Realizadas TASEDP = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeños Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	38.00 38.00	100.00	38.00 38.00	100.00	38.00 38.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-evaluar las actividades especificas para la mejora intitucional Dirección Jurídica mensual----	Recibir la capacitación adecuada
Justificación: La captura corresponde al ejercicio 2024.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de capacitaciones especializadas al personal de la Fiscalía**	**Porcentaje de evaluaciones de desempeño** Mide el porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas con respecto a las evaluaciones de desempeño programadas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Evaluaciones de desempeño realizada EDP = Evaluaciones de desempeño programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-capacitaciones al personal para la mejora de la integración de carpetas dirección de visitaduría general anual----	Impartición de capacitaciones especializadas al personal de la Fiscalía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
Justificación: Se impartió el Seminario Mecanismos de Rendición de Cuentas para el Combate a la Corrupción, con enfoque transversal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Se inscribió a Personal de la Fiscalía en la Maestría en linea sobre anticorrupción y sistema de justicia penal.																
Observaciones: La captura corresponde al ejercicio 2024.																
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de instrumentos archivísticos**	**Porcentaje de instrumentos de control, criterios archivísticos y sesiones del grupo interdisciplinario de archivo** Mide el porcentaje de instrumentos archivísticos realizados con respecto a los instrumentos archivísticos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(NICAR/NICAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-elaboración de archivos dirección de visitaduría general mensual----	Elaboración de instrumentos archivísticos
					NICAR = Número de instrumentos archivísticos realizados	ACUMULADO	Archivos	86.00	100.00	54.00	100.00	54.00	100.00	100.00		
					NICAP = Número de instrumentos archivísticos programados	CONSTANTE	Archivos	86.00		54.00		54.00				
Justificación: La captura corresponde al ejercicio 2024.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de protocolos de actuación**	**Porcentaje implementación de protocolos** medir los protocolos implementados para mejorar procedimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EDR/EDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-medir los protocolos implementados dirección jurídica Mensual----	Implementación de protocolos de actuación
					EDR = Porcentaje de evaluaciones de desempeño	CONSTANTE	Porcentaje	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	100.00		
					EDP = Evaluaciones de desempeño Programadas	CONSTANTE	Porcentaje	4.00		4.00		4.00				
Justificación: Se encuentran en proceso de elaboración.																
Observaciones: La captura corresponde al ejercicio 2024.																
COMPONENTE C03	**Seguimiento a carpetas judicializadas**	**Porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia** Mide el porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción realizadas y procuración de justicia con respecto a las actividades de investigación, combate a la corrupción programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TAICCPJR/TAICCPJP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las actividades. Información Reservada dirección de inteligencia mensual----	Los tribunales resuelven los trámites en tiempo y forma. Los tribunales dictan sentencias en tiempo y forma
					TAICCPJR = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00		
					TAICCPJP = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Programadas	CONSTANTE	Porcentaje	50.00		50.00		50.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de trámites de información ante la CNBV, el SAT y otros entes públicos o privados mediante orden judicial**	**Porcentaje de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia** Mide el porcentaje de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas con respecto a las diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TDCCPJR/TDCCPJP)*100 TDCCPJR = Total de diligencias de combate a la corrupción y justicia realizadas TDCCPJP = Total de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	24.00 24.00	100.00	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-solicitud de información para integración de carpetas dirección de inteligencia mensual----	Que el SAT y CNBV de respuesta a lo solicitado para concluir el tramite
Justificación: Requerimientos de información realizadas en el 2024.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0302	**Atención a audiencias y otras diligencias en tribunales**	**Porcentaje de audiencias atendidas** En cada porcentaje de las audiencias se solicita la presencia en cada una de ellas la participación del ministerio publico asignado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AISR/AISP)*100 AISR = Acciones de inspección y/o supervisión realizadas AISP = Acciones de inspección y/o supervisión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-atención audiencias para seguimiento a carpetas de investigación vicefiscalia de investigacion mensual----	La información generada por las diferentes partes de la Fiscalía Anticorrupción este a tiempo y forma
Justificación: Atención a audiencias.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0303	**Conclusión de carpetas abiertas**	**Porcentaje de carpetas abiertas** mide las carpetas abiertas que permite dar seguimiento a las denuncias hasta su termino	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCA/CCC)*100 CCA = conclusión de carpetas abiertas CCC = Conclusión de carpetas cerradas	ACUMULADO CONSTANTE	Carpetas abiertas Carpetas abiertas	5.00 5.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-medir cuantas carpetas de investigación se concluyen Dirección policial e inteligencia anual----	Conclusión de carpetas abiertas
Justificación: Carpetas concluidas en el 2024.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		
COMPONENTE C04	**Eventos de vinculación con la ciudadana realizados**	**Porcentaje de actividades de soporte normativo** Mide el porcentaje de actividades de soporte normativo realizadas con respecto a las actividades de soporte normativo programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TASNR/TASNP)*100 TASNR = Total de Actividades de Soporte Normativo Realizadas TASNP = Total de Actividades de Soporte Normativo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	30.00 30.00	100.00	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-realizar capacitaciones a la poblacion dirección de visitaduría general mensual----	La ciudadanía y organismos públicos y privados muestran interés por el tema
Justificación: Actividades de capacitación, difusión y foros realizados para dar a conocer las funciones de la Fiscalía Anticorrupción.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0401	**Difusión de los resultados y actividades de la Fiscalía Anticorrupción**	**Porcentaje de las actividades de difusión realizadas** Mide el porcentaje de actividades de difusión realizadas con respecto a las actividades de difusión programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de difusión realizadas ADP = Actividades de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades formativas Actividades formativas	10.00 10.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-actividades programadas para dar a conocer las actividades de la Fiscalía Anticorrupción dirección de visitaduría general semestral----	Difusión de los resultados y actividades de la Fiscalía Anticorrupción
Justificación: Actividades de difusión a través de la página web de la Fiscalía y páginas de medios de comunicación.																
Observaciones: La captura corresponde a los meses de abril a diciembre 2024.																
ACTIVIDAD C0402	**Realización de Foros Anticorrupción**	**Promedio de foros realizados para la ciudadanía** Mide el porcentaje de foros de vinculación institucional realizadas con respecto a las actividades de vinculación institucional programadas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAVIR /TAVIP) TAVIR = Total de actividades de vinculación institucional realizadas TAVIP = Total de actividades de vinculación institucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Foros Foros	4.00 4.00	1.00	4.00 4.00	1.00	4.00 4.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-elaboración de foros para dar a conocer a la población las actividades de la Fiscalía Anticorrupción dirección de visitaduría general anual----	Realización de Foros Anticorrupción
Justificación: Foros sobre temas de anticorrupción realizados en el 2024.																
Observaciones: La captura corresponde al ejercicio 2024.																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CIERRE ANUAL

Cierre Anual 2024

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Línea Base		Meta		Avance Anual del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Línea Base	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	% Avance Acum. vs. Línea Base		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Ricardo Zamarripa Portillo

Director Administrativo

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Abelardo Valenzuela Holguin

Fiscal Anticorrupción