

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión: 12/02/2019
FRBRREP102_1

440-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personal	18	26	44
REFERENCIA	Personal	314	471	785
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,021,186	13,942,498		13,942,498

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje N3 México con Educación de Calidad
Tema ET México con Educación de Calidad
Subtema 00 México con Educación de Calidad
Objetivo 000 México con Educación de Calidad
Estrategia
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	59.47	0	8,259,539	0	8,259,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489618	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	0	5,682,959	0	5,682,959

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPIFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 2 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PREBAP02.4

440-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género	-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) -Del monto total de presupuesto autorizado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PADAS/TPAS)*100 PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	CONSTANTE	Pesos	13,352,390	14,021,186	7.66	126.61		Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	Condiciones políticas y sociales permites se brinde el servicio educativo
PROPOSITO	El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación	-Porcentaje de presupuesto modificado del programa presupuestario -Del total del presupuesto autorizado, este indicador mostrará el monto total de presupuesto modificado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MTPMPP/MTPAPP)*100 MTPMPP = Monto total de presupuesto modificado del programa presupuestario MTPAPP = Monto total de presupuesto autorizado del programa presupuestario	CONSTANTE	Pesos	13,352,390	14,021,186	100.00	100.00	100.00	Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Existe estabilidad económica, política y social y las líneas de política educativa impulsan la Educación Media Superior
Componente C01	Servicios Administrativos otorgados	-Porcentaje de presupuesto del programa presupuestario ejercido -Del total del presupuesto del programa presupuestario autorizado, este indicador mostrará el total de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	GESTION	(TPPPE/TPPPA)*100 TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	ACUMULADO	Pesos	13,352,390	8,588,355	62.93	62.93		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Componente C02	Soporte Técnico e informático brindado	-Porcentaje de solicitudes de soporte técnico e informático atendidas -Del total de solicitudes de soporte técnico e informático solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION	(NSSTIA/NSSTIS)*100 NSSTIA = Número de solicitudes de soporte técnico atendidas NSSTIS = Número de solicitudes de soporte técnico e informático solicitadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	1,349	100.00	100.00		Las políticas institucionales, fomentan el uso de las tecnologías de la información	Las políticas institucionales fomentan el uso de las tecnologías de la información
Componente C03	Recursos Humanos Administrados	-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales -Del total de presupuesto destinado al SPAYT de la plantilla inicial autorizada, este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	GESTION	(PSECS/PSPIA)*100 PSECS = Presupuesto del SPAYT ejercido por concepto de servicios personales PSPIA = Presupuesto del SPAYT de plantilla inicial autorizada	ACUMULADO	Pesos	206,204,336	136,803,832	90.00	90.00		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua	Las políticas de austeridad en materia de Recursos Humanos permiten la operación
Actividad C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	Variación porcentual del gasto operativo del programa presupuestario Muestra el aumento o disminución porcentual anual del gasto operativo del programa presupuestario del año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((GOPPAI/GOPPAI_1)-1)*100 GOPPAI = Gasto operativo del programa presupuestario del año actual GOPPAI_1 = Gasto Operativo del programa presupuestario del año anterior	ACUMULADO	Pesos	4,827,193	5,820,632	5.00	29.62	592.40	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
											Se capturó la suma de estas dos cifras, ya que por error no se capturó el mes de nov. (nov 347,282.25 y dic 343,239.04)			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 3 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
FREGREP102_4

440-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E14018/E103T2 - VINCLACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Adquisición de materiales y suministros	Variación porcentual de recursos del programa presupuestario ejercidos en adquisición de materiales y suministros Muestra el aumento o disminución porcentual anual de los recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	((RPPEAMSA/RPPEMSAL_1)-1)*100 RPPEAMSA = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,274,245	0.48	1,016,963	51.08	10,641.67	Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
								1,268,199		673,129				
Actividad C0103	Elaboración de operaciones financieras	Porcentaje de recursos por concepto de ingresos propios recaudados Del total de ingresos propios estimados, este indicador mostrará el total de ingresos propios recaudados	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IFE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IFE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO	Pesos	14,730,760	100.00	14,251,774	85.66	85.66	Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las leyes y lineamientos aplicables marcan las mismas obligaciones en cuanto al registro contable
								14,730,760		16,636,914				
Actividad C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	Porcentaje de servicios jurídico-administrativos concretados Del total de servicios jurídico-administrativos programados en el año, este indicador mostrará el porcentaje de servicios jurídico-administrativos concretados	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(NSJAC/NSJAP)*100 NSJAC = Número de servicios jurídico-administrativos programados NSJAP = Número de servicios jurídico-administrativos programados	ACUMULADO	Servicio	120	100.00	185	100.00	100.00	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las otras partes cuenta con personalidad jurídica para obligarse
								120		185				
Actividad C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	Porcentaje de ingresos propios captados mediante la difusión del SPAYT en la modalidad abierta en Bachillerato Del total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad abierta en bachillerato, este indicador mostrará el porcentaje de ingresos propios mediante la difusión del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(TIPCL_MA/IPCD_MA)*100 TIPCL_MA = Total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad Abierta en Bachillerato IPCD_MA = Ingresos propios captados por difusión en la modalidad abierta en Bachillerato	ACUMULADO	Pesos	1,156,600	7.85	796,371	147.01	1,872.74	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	La política de austeridad en materia de Comunicación social permiten la difusión
								14,730,760		541,700				
Actividad C0106	Cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública	Porcentaje del cumplimiento a las observaciones emitidas en la plataforma Nacional de transparencia Del total de las observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de observaciones solventadas en la plataforma Nacional de transparencia	PORCENTUAL	GESTION ANUAL DESCENDENTE	(TOE_ICHITAIP/OS_PNT)*100 TOE_ICHITAIP = Total de observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Observaciones	0	0.00	81	52.94	0.00	Plataforma Nacional de Transparencia	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia
								0		153				
Actividad C0261	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(NECAMP/TEC)*100 NECAMP = Número de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo TEC = Total de equipo de cómputo	ACUMULADO	Equipo de cómputo	80	100.00	97	116.87	116.87	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales fomentan el uso de las tecnologías de la información
								80		83				
Actividad C0262	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	Variación porcentual de calificaciones ingresadas al SIOSAD Muestra el aumento o disminución porcentual anual de calificaciones ingresadas al SIOSAD del año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(NCISIOSAD/NCISIOSADL_1)-1)*100 NCISIOSAD = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año actual NCISIOSADL_1 = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año anterior	CONSTANTE	Calificación	48,389	-10.00	58,447	-7.28	0.00	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales fomentan el uso de las tecnologías de la información
								53,766		63,039				

esta variable está programada como constante, pero debe de ser acumulada, la cifra mensual es 3009 y el acumulado anual es 28447

esta variable esta programada como constante y debe de ser

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018**

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 4 de 6
Fecha de Impresión: 12/02/2019
PRESEPE107_4

440-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
				Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0301	Administración de nóminas y prestaciones	-Porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones -Del total de personal adscrito al SPAYT, este indicador mostrará el porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NQP/TPAS)*100 NQP = Número de quejas presentadas	CONSTANTE	Quejas	100	12.74	3	0.41	3.22	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas de austeridad en materia de Recursos Humanos permiten la operación
				ASCENDENTE	TPAS = Total de personal adscrito al SPAYT	CONSTANTE	Personal	785	733					
Actividad C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Porcentaje de personal administrativo del SPAYT programado para capacitar -Del total de personal administrativo adscrito al SPAYT, este indicador mostrará el porcentaje programado para capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPAPC/TPAAS)*100 TPAPC = Total de personal administrativo programado para capacitar	CONSTANTE	Personal institucional	44	100.00	0	0.00	0.00	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	El personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato se inscribe y asiste a las capacitaciones
				ASCENDENTE	TPAAS = Total de personal administrativo adscrito al SPAYT	CONSTANTE	Personal institucional	44	42					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRARCP102_1

440-SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E1401R/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

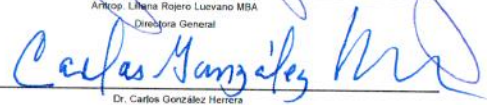
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual-2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 12.02.2019
PR08REP 002_4

440 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Unidad de Dependencia

Arteop. Lilia Rojero Luvano MBA
Directora General



Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte