

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como Artículo  
de segunda Clase de  
fecha 2 de Noviembre  
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse  
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 26 de diciembre del 2012.

No. 103

*Folleto Anexo*

*al*

*Periódico Oficial*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL  
DEL AÑO 2013**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

**MISIÓN:**

Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de la colaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y de las relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia, la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos del estado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público y la distribución y consumo de bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica a dependencias y entidades del Ejecutivo.

**VISIÓN:**

Consolidar una Dependencia con vocación de servicio a la población, basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de las instituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño de sus atribuciones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

**Programa presupuestario:** 1400100 - DESARROLLO MUNICIPAL

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a mejorar la administración pública municipal mediante el impulso de iniciativas que fortalezcan la democracia en coordinación con los municipios, la sociedad y demás actores interesados.		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de auditorías de gestión concluidas.		
<b>Descripción:</b>		Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal.	<b>100</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>(AGC/AGP)*100</b>	<b>Porcentual</b>	
		AGC = Auditorías de gestión concluidas en los municipios		67 Auditorías de gestión concluidas en los municipios
		AGP = Auditorías de gestión programadas en los municipios		
<b>Tipo:</b>		Estratégico		
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		67 Auditorías de gestión programadas en los municipios
<b>Frecuencia:</b>		Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de recursos municipales recaudados		
<b>Descripción:</b>		Mide los recursos recaudados por los municipios durante el año.	<b>100</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>(RMR/RMP)*100</b>	<b>Porcentual</b>	
		RMR = Recursos municipales recaudados		7,981,337,452.43 Recursos municipales recaudados
		RMP = Recursos municipales programados		
<b>Tipo:</b>		Estratégico		
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		7,981,337,452.43 Recursos municipales programados
<b>Frecuencia:</b>		Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados.		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados		
<b>Descripción:</b>		Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal.	<b>100</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>(FC/FP)*100</b>	<b>Porcentual</b>	
		FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados		380 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
		FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados		190 Mujeres            190 Hombres
<b>Tipo:</b>		Gestión		
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		380 Funcionarios y funcionarias municipales programados
<b>Frecuencia:</b>		Anual		190 Mujeres            190 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Recursos para los municipios gestionados		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de recursos gestionados		
<b>Descripción:</b>		Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del estado.	<b>100</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>(RGL/TRG)*100</b>	<b>Porcentual</b>	
		RGL = Recursos gestionados logrados		25,700,000 Recursos gestionados logrados
		TRG = Total de recursos gestionados		
<b>Tipo:</b>		Gestión		
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		25,700,000 Total de recursos gestionados
<b>Frecuencia:</b>		Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**MISIÓN:**

Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

**VISIÓN:**

Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una cultura de transparencia.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

**Nivel:** PROPOSITO El ingreso propio recaudatorio fortalece al Estado.

**Indicador:** Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio.

**Descripción:** Mide la variación de los ingresos propios recaudados, a través de las Recaudaciones de Rentas y medios alternos de pago, ubicadas en el Estado, se valida con las metas proyectadas para cada rentística por concepto de: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

**Fórmula:**  $((IPRTAA/IPRTAANT)-1)*100$

IPRTAA = Ingreso propio recaudatorio total del año actual  
IPRTAANT = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de ingresos totales captados.

**Descripción:** Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.

**Fórmula:**  $(TIC/TIEL)*100$

TIC = Total de ingresos captados  
TIEL = Total de ingresos estimados en Ley

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES

**Nivel:** COMPONENTE Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

**Indicador:** Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes

**Descripción:** Mide la variación porcentual de actualizaciones de registro del año actual entre las actualizaciones de registro del año anterior

**Fórmula:**  $((ARA/ARAt_1)-1)*100$

ARAt = Actualización de registros del año actual  
ARAt\_1 = Actualización de registros del año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**4  
Variación Porcentual**

8,717,359,040 Ingreso propio recaudatorio total del año actual

8,382,076,000 Ingreso propio recaudatorio total del año anterior

**100  
Porcentual**

50,174,631,589 Total de ingresos captados

50,174,631,589 Total de ingresos estimados en Ley

**0  
Variación Porcentual**

2,649,725 Actualización de registros del año actual

2,649,725 Actualización de registros del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

**Nivel:** **COMPONENTE** Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016 cumplidos.

**Indicador:** Porcentaje de Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2013, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.  
**Fórmula:**  $(NLAC/NLAEPEDCS)*100$   
 NLAC = Número de líneas de acción cumplidas en el año  
 NLAEPEDCS = Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**16**  
**Porcentual**

255 Número de líneas de acción cumplidas en el año  
 1,594 Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio

**Nivel:** **COMPONENTE** Asesoría a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en materia de Planeación Estratégica otorgada.

**Indicador:** Número de funcionarias y funcionarios asesorados.  
**Descripción:** Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica.  
**Fórmula:** **NMA+NHA**  
 NMA = Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica  
 NHA = Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**200**  
**Valor Absoluto**

50 Número de mujeres asesoradas en Planeación Estratégica  
 50 Mujeres  
 150 Número de hombres asesorados en Planeación Estratégica  
 150 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Municipios con Coplademun formalizado.

**Indicador:** Porcentaje de municipios con Coplademun formalizados.  
**Descripción:** Mide el porcentaje de Municipios con Coplademun (Convenios de Planeación de Desarrollo Municipal) formalizados, con respecto al total de los Municipios con Coplademun.  
**Fórmula:**  $(TMCf/TMC)*100$   
 TMCf = Total de municipios con Coplademun formalizados  
 TMC = Total de municipios con Coplademun  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**89.55**  
**Porcentual**

60 Total de municipios con Coplademun formalizados  
 67 Total de municipios con Coplademun

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

**Nivel:** COMPONENTE Seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo otorgado.

**Indicador:** Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada.  
**Descripción:** Mide el número de Municipios del Estado con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada.  
**Fórmula:**  $(MEIA/TME)*100$

**95.52**  
**Porcentual**

MEIA = Municipios del Estado con información actualizada.  
TME = Total de Municipios del Estado

64 Municipios del Estado con información actualizada.

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

67 Total de Municipios del Estado

**Nivel:** COMPONENTE Asesorías a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas.

**Indicador:** Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados.  
**Descripción:** Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación.  
**Fórmula:**  $NFMA+NFHA$

**300**  
**Valor Absoluto**

NFMA = Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.  
NFHA = Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

50 Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación.

50 Mujeres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

250 Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación.

250 Hombres

**Programa presupuestario:** 1501600 - FISCALIZACION

**Nivel:** FIN Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos

**Indicador:** Porcentaje de actos de fiscalización terminados  
**Descripción:** Refleja el porcentaje del número de actos de fiscalización terminados contra lo programado.  
**Fórmula:**  $(AFT / AFP)*100$

**100**  
**Porcentual**

AFT = Actos de fiscalización terminados  
AFP = Actos de fiscalización programados

1,318 Actos de fiscalización terminados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,318 Actos de fiscalización programados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias) realizadas

**Indicador:** Porcentaje de diligencias realizadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de diligencias realizadas por los ministros ejecutores fiscales de las Recaudaciones de Rentas en el Estado

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(DR/DP)*100$

DR = Diligencias realizadas  
DP = Diligencias programadas

965,757 Diligencias realizadas

965,757 Diligencias programadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

**Nivel:** COMPONENTE Buena calificación crediticia obtenida

**Indicador:** Promedio de la calificación crediticia asignada a Gobierno del Estado en los últimos tres años  
**Descripción:** Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a Gobierno del Estado en los últimos tres años. El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el año 2011 se encuentra entre el valor 19 y 20

**16.34  
Promedio**

**Fórmula:**  $((PCCAGEt_2) + (PCCAGEt_1) + (PCCAGEt)) / TA$

PCCAGEt\_2 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2011  
 PCCAGEt\_1 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012  
 PCCAGEt = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013  
 TA = Total de Años

16.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2011

15.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012

16.67 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013

3 Total de Años

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Promedio de calificación crediticia asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado, en los últimos tres años  
**Descripción:** Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en los últimos tres años. El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es de 20 y la media nacional en el 2012, se encuentra entre el 19 y 20

**20  
Promedio**

**Fórmula:**  $((PCCACBt_2) + (PCCACBt_1) + (PCCACBt)) / TA$

PCCACBt\_2 = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2011  
 PCCACBt\_1 = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2012  
 PCCACBt = Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2013  
 TA = Total de años

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2011

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2012

20 Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado del año 2013

3 Total de años

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la asignación de recursos públicos de programas de inversión a través de su administración eficiente

**Indicador:** Porcentaje de recursos presupuestales del estado destinados a inversión pública

**Descripción:** Mide la proporción de recursos totales que se gastan anualmente en inversión pública en relación al Presupuesto de Egresos del Estado.

**Fórmula:**  $(TREIP/TRPE)*100$

TREIP = Total de recursos ejercidos en Programas de Inversión Pública  
TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos

**17.34**  
**Porcentual**

8,700,000,000 Total de recursos ejercidos en Programas de Inversión Pública

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

50,174,631,589 Total de recursos del Presupuesto de Egresos

**Nivel:** **PROPOSITO** Los recursos de programas de inversión pública se administran de manera eficiente

**Indicador:** Porcentaje de recursos programados para inversión pública

**Descripción:** Mide la proporción entre los recursos programados de inversión pública por las dependencias y los recursos aprobados totales.

**Fórmula:**  $(TRPPIP/TRAIP)*100$

TRPPIP = Total de recursos programados en POA'S de inversión pública.  
TRAIP = Total de recursos aprobados para inversión pública.

**50.38**  
**Porcentual**

4,408,000,000 Total de recursos programados en POA'S de inversión pública.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

8,750,000,000 Total de recursos aprobados para inversión pública.

**Programa presupuestario:** 2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.

**Indicador:** Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.

**Descripción:** Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.

**Fórmula:**  $(SPC + SPCV)/TSP*100$

SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación  
SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados  
TSP = Total de servidores y servidoras públicos

**68.05**  
**Porcentual**

13,300 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación

6,650 Mujeres      6,650 Hombres

7,150 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados

3,575 Mujeres      3,575 Hombres

30,050 Total de servidores y servidoras públicos

13,261 Mujeres      16,789 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

**Nivel:** COMPONENTE Impresiones entregadas

**Indicador:** Porcentaje de impresiones entregadas

**Descripción:** Mide la variación porcentual de impresiones en el año actual en relación a las impresiones del año anterior

**Fórmula:**  $(\frac{at}{at1}-1)*100$

at = Impresiones del año actual  
at1 = Impresiones del año anterior

**0.83**

**Variación Porcentual**

24,200,000 Impresiones del año actual

24,000,000 Impresiones del año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**Nivel:** COMPONENTE Cuenta pública entregada

**Indicador:** Porcentaje de estados financieros entregados

**Descripción:** Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la Ley.

**Fórmula:**  $(\frac{EFCP}{EFL})*100$

EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública  
EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública.

**100**

**Porcentual**

24 Estados financieros que integran la cuenta pública

24 Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública.

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2200100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

**Nivel:** **FIN** Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública con base en resultados

**Indicador:** Porcentaje de programas con evaluación de resultados

**Descripción:** Mide el porcentaje de programas presupuestarios con evaluación de resultados para determinar el impacto logrado en los beneficiarios en relación al total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

**8.82  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(PPER/TPPER)*100$

PPER = Programas presupuestarios con evaluación de resultados  
TPPER = Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

15 Programas presupuestarios con evaluación de resultados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

170 Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

**Nivel:** **PROPOSITO** Recursos públicos asignados con enfoque a resultados

**Indicador:** Porcentaje del presupuesto asignado con enfoque a resultados

**Descripción:** Mide la proporción del presupuesto con enfoque a resultados de los entes públicos, respecto del total del presupuesto autorizado

**53.99  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(PER/TPA)*100$

PER = Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos  
TPA = Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

27,090,064,269 Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

50,174,631,589 Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

**Nivel:** **COMPONENTE** Dependencias y Entidades paraestatales con proceso basado en resultados incorporado

**Indicador:** Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados

**Descripción:** Mide la proporción de Dependencias y Entidades Paraestatales que se incorporan al presupuesto con enfoque a resultados, respecto del total de las Dependencias y Entidades Paraestatales

**50  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(DEPPER/TDEP)*100$

DEPPER = Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados  
TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales

51 Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

102 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2200100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

**Nivel:** COMPONENTE Presupuesto de egresos de programas con enfoque a resultados asignado

**Indicador:** Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados  
**Descripción:** Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestales con enfoque a resultados del año actual, respecto del año anterior.

**Fórmula:**  $((PEAER_t / TPE_{t-1}) - 1) * 100$

PEAER<sub>t</sub> = Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual  
 TPE<sub>t-1</sub> = Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**5**  
**Variación Porcentual**

27,090,064,269 Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual

25,800,061,209 Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior

**Indicador:** Porcentaje de programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de programas de Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado integrados al presupuesto con enfoque a resultados

**Fórmula:**  $(PPIER / TPP) * 100$

PPIER = Programas presupuestarios incorporados al presupuesto con enfoque a resultados  
 TPP = Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**58.64**  
**Porcentual**

190 Programas presupuestarios incorporados al presupuesto con enfoque a resultados

324 Total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**Programa presupuestario:** 2200200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**Nivel:** **COMPONENTE** Dependencias y Entidades Paraestatales con lineamientos de Equidad de Género monitoreados

**Indicador:** Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos de Equidad de Género.

**Descripción:** Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos para la elaboración del Presupuesto de Egresos con Equidad de Género, en relación al total de Dependencias y Entidades Paraestatales del Ejecutivo, sin considerar Fideicomisos Públicos.

**40.32**  
**Porcentual**

**Fórmula:** **(DEPCL/TDEP)\*100**

DEPCL = Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos.  
TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.

25 Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos.

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

62 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.

**Nivel:** **COMPONENTE** Programas Presupuestarios con Indicadores de Equidad de Género integrados.

**Indicador:** Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género.

**Descripción:** Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

**21.05**  
**Porcentual**

**Fórmula:** **(PPIG / TPPBR)\*100**

PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género  
TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados

40 Programas presupuestarios con indicadores de Equidad de Género

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

190 Total de programas presupuestarios integrados al proceso en base a resultados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El indicador presentado en el año 2012 en el programa 1301900 Coordinación Fiscal se integrará para el 2013 al programa 1103100 Ingreso Recaudatorio por fusión de programas.

Se integra para el 2013 el programa 2100500 Administración del Recurso Humano (Poa Convencional) al programa 2301400 Capacitación y Desarrollo a Servidores Públicos (PBR) , se presentará el 2100500

De acuerdo al programa 2100400 Administración de los Programas de Inversión se cambia la fórmula del indicador a nivel Fin, para permitir la interacción en el ciclo presupuestario, en sus fases de planeación-programación-presupuestación e impulsar la mejora continua en los procesos con las dependencias y entidades paraestatales, para lograr una mayor vinculación entre el POA y la aprobación de recursos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**MISIÓN:**

Fomentar y coadyuvar con el desarrollo económico, la integración de cadenas productivas y la competitividad empresarial del estado, mediante la asesoría, capacitación y promoción, sumando esfuerzos entre el Gobierno, emprendedores, empresarios y los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**VISIÓN:**

Ser una Institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por su eficiencia y facilitadora para consolidar al estado como líder del desarrollo comercial, turístico e industrial del país.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

**Nivel:** **PROPOSITO** El desarrollo económico en el Estado se fortalece con la generación de empleos.

**Indicador:** Variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados

**Descripción:** Mide la variación porcentual en la generación y conservación de empleos registrados en el Estado en el año 2013 con respecto al año 2012

**Fórmula:**  $((\text{ERET}/\text{ERET1})-1)*100$

ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actual  
ERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior

**1**  
**Variación Porcentual**

687,128 Empleos registrados en el Estado en el año actual

680,325 Empleos registrados en el Estado en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

**Nivel:** **COMPONENTE** Estudios industriales, comerciales y de servicios para desarrollar polos de desarrollo en el Estado realizados

**Indicador:** Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

**Descripción:** Mide la diferencia en el número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año 2013 con respecto al año 2012

**Fórmula:**  $\text{SCt} - \text{SCt}_1$

SCt = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual  
SCt<sub>1</sub> = Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior

**-3**  
**Valor Absoluto**

47 Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual

50 Sumatoria de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

**Nivel:** **FIN** Contribuir al impulso de la formación del capital humano y promoción del empleo para elevar la competitividad de las mipymes a través del apoyo comercial, asesoría y capacitaciones.

**Indicador:** Variación porcentual en la conservación de empleos de las mipymes

**Descripción:** Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año 2013 con respecto del año 2012

**Fórmula:**  $((\text{ECOt}/\text{ECOt1})-1)*100$

ECOt = Empleos conservados en el año actual  
ECOt1 = Empleos conservados en el año anterior

**10**  
**Variación Porcentual**

220 Empleos conservados en el año actual

200 Empleos conservados en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

**Nivel:** COMPONENTE Servicios de asesoría integral a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado brindados

**Indicador:** Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría integral en el año 2013 con respecto al año 2012  
**Fórmula:**  $((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100$

EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año actual  
 EMRAIT\_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**1.94  
Variación Porcentual**

- 158 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año actual
- 155 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría integral en el año anterior

**Nivel:** COMPONENTE Empresas y/o concesionarios mineros en el Estado capacitados

**Indicador:** Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en el año 2013 con respecto al año 2012  
**Fórmula:**  $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual  
 EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.04  
Variación Porcentual**

- 150 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual
- 147 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a apoyar el desarrollo turístico en el Estado a través de la oferta de productos turísticos competitivos que generen la inversión privada en el sector.

**Indicador:** Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2013 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2012.

**Fórmula:**  $((Destt/destt1)-1)*100$

Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actual  
destt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**1.5  
Variación Porcentual**

9,642,500,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

9,500,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**Nivel:** **PROPOSITO** La inversión pública y la inversión privada en los municipios se fortalece para el desarrollo de productos competitivos en el ramo turístico.

**Indicador:** Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado.  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año 2013 respecto del año 2012.

**Fórmula:**  $((Att/att_1)-1)*100$

Att = Afluencia turística en el año actual  
att\_1 = Afluencia turística en el año anterior

**3.5  
Variación Porcentual**

4,088,250 Afluencia turística en el año actual

2,044,125 Mujeres      2,044,125 Hombres

3,950,000 Afluencia turística en el año anterior

1,975,000 Mujeres      1,975,000 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Mujeres y hombres de las empresas turísticas profesionalizados.

**Indicador:** Variación porcentual de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres.  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de mujeres y hombres prestadores de servicios turísticos capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año 2013 con respecto al año 2012.

**Fórmula:**  $((NPCT/NPCT1)-1)*100$

NPCT = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013  
NPCT1 = Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012

**1.02  
Variación Porcentual**

2,771 Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2013

1,386 Mujeres      1,385 Hombres

2,743 Número de mujeres y hombres de empresas turísticas capacitadas en el año 2012

1,372 Mujeres      1,371 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES

**Nivel:** **FIN** Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado que generen empleos de calidad

**Indicador:** Variación porcentual de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año 2013 con respecto al año 2012

**Fórmula:**  $((INPT/INPT1)-1)*100$

INPT = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual  
INPT1 = Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

**1  
Variación Porcentual**

707 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

700 Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

**Nivel:** **PROPOSITO** Las agendas sectoriales se diseñan para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico (empresas ancla y sus proveedores)

**Indicador:** Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado

**Descripción:** Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año 2013 en relación con los generados en el año 2012

**Fórmula:**  $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$

NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual  
NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

**1  
Variación Porcentual**

10,100 Nuevos empleos industriales generados en el año actual

5,050 Mujeres 5,050 Hombres

10,000 Nuevos empleos industriales generados en el año anterior

5,000 Mujeres 5,000 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

**Nivel:** **FIN** Contribuir a fortalecer la promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad

**Indicador:** Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año 2013 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año 2012

**Fórmula:**  $((DEST/DEST1)-1)*100$

DEST = Derrama económica en el sector turístico en el año actual  
DEST1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**1.5  
Variación Porcentual**

9,642,500,000 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

9,500,000,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

**Nivel:** **PROPOSITO** El Estado se promociona en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía

**Indicador:** Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado.

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en el año 2013 respecto al año 2012

**Fórmula:**  $((AT/AT1)-1)*100$

AT = Afluencia turística en el año actual  
AT1 = Afluencia turística en el año anterior

**3.5  
Variación Porcentual**

4,088,250 Afluencia turística en el año actual

2,044,125 Mujeres      2,044,125 Hombres

3,950,000 Afluencia turística en el año anterior

1,975,000 Mujeres      1,975,000 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA

**Nivel:** **COMPONENTE** Empresas, incubadoras y mipymes apoyadas

**Indicador:** Variación porcentual de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas

**Descripción:** Mide la variación de las empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año 2013, respecto del año 2012

**Fórmula:**  $((NEPT/NEPT1)-1)*100$

NEPT = Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año actual  
NEPT1 = Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año anterior

**6.25  
Variación Porcentual**

17 Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año actual

16 Número de empresas, incubadoras y mipymes apoyadas en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

**Nivel:** COMPONENTE Establecimientos de empresas del sector industrial apoyados

**Indicador:** Variación porcentual de establecimientos de empresas del sector industrial apoyados  
**Descripción:** Mide el número de establecimientos de empresas del sector industrial apoyadas en el Estado en el año 2013, respecto del año 2012  
**Fórmula:**  $((NEIt/NEIt1)-1)*100$   
 NEIt = Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual  
 NEIt1 = Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año anterior  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**1.01  
Variación Porcentual**

4,515 Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año actual  
 4,470 Número de establecimientos del sector industrial establecidos en el Estado en el año anterior

**Programa presupuestario:** 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

**Nivel:** COMPONENTE Empresas agroindustriales apoyadas

**Indicador:** Variación porcentual de empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas  
**Descripción:** Mide la Variación porcentual de empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año 2013, respecto del año 2012  
**Fórmula:**  $((TECGEAT/TECGEAT_1)-1)*100$   
 TECGEAT = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual  
 TECGEAT\_1 = Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**66.67  
Variación Porcentual**

100 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual  
 60 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

**Programa presupuestario:** 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

**Nivel:** COMPONENTE Fomento de la cultura empresarial con responsabilidad regional impulsada

**Indicador:** Variación porcentual de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG, CEDEM  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG, CEDEM en el año 2013 con respecto al año 2012  
**Fórmula:**  $((NPAT/NPAT1)-1)*100$   
 NPAT = Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año actual  
 NPAT1 = Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año anterior  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**15.01  
Variación Porcentual**

5,840 Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año actual  
 2,920 Mujeres                      2,920 Hombres  
 5,078 Número de personas atendidas en los módulos del SARE, VUG Y CEDEM en el año anterior  
 2,539 Mujeres                      2,539 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**Programa presupuestario:** 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

**Nivel:** **COMPONENTE** Asesoría a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos otorgada

**Indicador:** Variación porcentual de asesorías otorgadas a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año 2013, con respecto al año 2012  
**Fórmula:**  $((ECt/ECt1)-1)*100$

ECt = Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual  
 ECt1 = Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**1.67**  
**Variación Porcentual**

305 Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual

300 Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El componente referente a "mujeres y hombres de las empresas turísticas profesionalizados" del Programa 1402300 "Promoción de Servicios Turísticos", por cuestión de presupuesto asignado para el año 2013, se transfiere al Programa 1401500 "Fomento y Desarrollo Turístico".

El componente del programa 1403100 "Fomento Agroindustrial" en la unidad de medida se cambia de "empresas" a "empleo".



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**MISIÓN:**

Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estado de Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado.

**VISIÓN:**

Constituimos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que propicien la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, sustentadas en la equidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendo finalmente una corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para acceder a una mejor calidad de vida.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**Programa presupuestario:** 1113300 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA

**Nivel:** COMPONENTE Servicios de enlace otorgados

**Indicador:** Variación porcentual de servicios de enlace otorgados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de servicios de enlace otorgados en el año actual respecto a los servicios otorgados en el año inmediato anterior

**Fórmula:**  $(TSEO_t/TSEO_{t-1}) * 100$

TSEO<sub>t</sub> = Total de servicios de enlace otorgados en el año actual

TSEO<sub>t-1</sub> = Total de servicios de enlace otorgados en el año inmediato anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**7.62**

**Variación Porcentual**

3,900 Total de servicios de enlace otorgados en el año actual

3,624 Total de servicios de enlace otorgados en el año inmediato anterior

**Programa presupuestario:** 1113400 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

**Nivel:** COMPONENTE Equipo médico asistencial entregado

**Indicador:** Porcentaje de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado

**Descripción:** Mide el porcentaje de total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado respecto al total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

**Fórmula:**  $(TEMAPDE/TEMAPDS) * 100$

TEMAPDE = Total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado

TEMAPDS = Total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**125**

**Porcentual**

1,500 Total de equipo médico asistencial a personas con discapacidad entregado

1,200 Total de equipo médico asistencial por personas con discapacidad solicitado

**Programa presupuestario:** 1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR

**Nivel:** COMPONENTE Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

**Indicador:** Porcentaje de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas respecto a las tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

**Fórmula:**  $(TTAPAME/TTAPAMS) * 100$

TTAPAME = Total de tarjetas alimentarias a personas adultas mayores entregadas

TTAPAMS = Total de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**20.76**

**Porcentual**

20,000 Total de tarjetas alimentarias a personas adultas mayores entregadas

11,118 Mujeres 8,882 Hombres

96,346 Total de tarjetas alimentarias para personas adultas mayores solicitadas

46,785 Mujeres 49,561 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**Programa presupuestario:** 1114000 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**Nivel:** COMPONENTE Mujeres con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos

**Indicador:** Porcentaje de mujeres asistentes a talleres de capacitación administrativa

**Descripción:** Mide el porcentaje de mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria recibidos con respecto a mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa para la creación de redes y empresas de economía popular solidaria realizados

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(M40TCAR/M40PRTCA)*100$

200 Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

M40TCAR = Mujeres de 40 años en adelante con talleres de capacitación administrativa recibidos

200 Mujeres

M40PRTCA = Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

200 Mujeres de 40 años en adelante programadas a recibir talleres de capacitación administrativa

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

200 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el Programa Chihuahua Vive con los Menonitas se realizó una reestructuración general para el ejercicio 2013, por lo cual se informa que el indicador presentado al H. Congreso del Estado en el año 2012 con nombre "La Comunidad Menonita y el servicio que ofrece la Secretaría de Salud vinculados" ya no se integrará para el ejercicio 2013. El indicador que se presentará al H. Congreso del Estado para el año 2013 es "Variación porcentual de Servicios de Enlace otorgados"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**MISIÓN:**

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado es el órgano rector que atiende el bienestar de los chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito, coordina acciones de asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismos públicos y privados en el estado.

**VISIÓN:**

El Sistema Estatal de Salud de Chihuahua, proporcionará servicios a la comunidad chihuahuense a través de procesos certificados que garanticen la solución oportuna y cálida atención; con el uso racional de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros; que proyecte a Chihuahua como un centro de referencia en salud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**Programa presupuestario:** 1114300 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD

**Nivel:** PROPOSITO La población urbana y rural marginada de hombres y mujeres incrementa la cobertura médica de primer nivel

**Indicador:** Porcentaje de la población urbana y rural marginada de hombres y mujeres con servicio médico de primer nivel

**Descripción:** Mide el porcentaje de la población urbana y rural marginada de hombres y mujeres atendida en el estado con servicio de primer nivel con respecto a la población urbana y rural marginada en el estado

**Fórmula:**  $(PURMA/PURDE)*100$

PURMA = Población urbana-rural marginada de hombres y mujeres atendida con servicios médicos de primer nivel  
PURDE = Población urbana-rural marginada del estado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2.18  
Porcentual**

4,407	Población urbana-rural marginada de hombres y mujeres atendida con servicios médicos de primer nivel
2,644	Mujeres
	1,763 Hombres
202,094	Población urbana-rural marginada del estado
103,068	Mujeres
	99,026 Hombres

**Programa presupuestario:** 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

**Nivel:** PROPOSITO La población susceptible de adicciones reduce el consumo de sustancias adictivas

**Indicador:** Variación porcentual del consumo de sustancias adictivas

**Descripción:** Mide el consumo de sustancias adictivas del año actual con relación al consumo de sustancias adictivas del año anterior

**Fórmula:**  $((CSA/CSAt_1)-1)*100$

CSA = Consumo de sustancias adictivas del año actual  
CSAt\_1 = Consumo de sustancias adictivas del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**3.24  
Variación Porcentual**

5,800	Consumo de sustancias adictivas del año actual
5,618	Consumo de sustancias adictivas del año anterior

**Programa presupuestario:** 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

**Nivel:** PROPOSITO La cobertura de atención en apoyo para la salud se amplía en personas con recursos económicos limitados

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en apoyos para la salud

**Descripción:** Mide cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados en el año actual con respecto a la cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados del año anterior

**Fórmula:**  $((CAASPRELt/CAASPRELt_1)-1)*100$

CAASPRELt = Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2013  
CAASPRELt\_1 = Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2012

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0.78  
Variación Porcentual**

13,000	Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2013
12,900	Cobertura de atención en apoyos para la salud de personas con recursos económicos limitados 2012

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**Programa presupuestario:** 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**Nivel:** **PROPOSITO** Los establecimientos registrados en el Estado de Chihuahua proporcionan a la población productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.

**Indicador:** Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la norma sanitaria

**Descripción:** Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios verificados.

**80.76  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(PSPPCNS / TPSBV) * 100$

PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria  
TPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

4,696 Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

5,815 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

**Programa presupuestario:** 5106713 - SEGURO POPULAR 2013

**Nivel:** **PROPOSITO** Las personas sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud

**Indicador:** Porcentaje de personas afiliadas al seguro popular

**Descripción:** Mide a las personas afiliadas sin derechohabiencia a la seguridad social con respecto a las personas programadas a ser afiliadas.

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(PA / TPPA) * 100$

PA = Personas afiliadas año actual  
TPPA = Total de personas programadas a afiliarse año actual

1,235,601 Personas afiliadas año actual

605,445 Mujeres      630,156 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,235,601 Total de personas programadas a afiliarse año actual

605,445 Mujeres      630,156 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 138 - SECRETARIA DE SALUD

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se presenta un sólo indicador en el caso del Seguro Popular, con el propósito de alinearse al fin de la Secretaría de Salud y al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, además de que dicho indicador refleja la actividad preponderante del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ya que a partir de la afiliación de las personas que carecen de ser derechohabientes de alguna Institución de Salud se generan los recursos financieros que se asignan a la Entidad y que administra este Órgano.

En el programa de Asistencia Médica Social, se cambia el indicador a nivel de propósito, buscando la alineación al fin de la Secretaría de Salud y el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, básicamente este sigue dándole continuidad a los datos presentados en el ejercicio anterior, reflejando los apoyos médicos para la salud, otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, siendo esta la actividad esencial del programa.

En el programa de Prevención y Rehabilitación de Adicciones, se cambia el indicador a nivel de propósito, buscando alinear el programa al fin de la Secretaría de Salud y Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**MISIÓN:**

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

**VISIÓN:**

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a elevar el logro educativo en los niños, las niñas, los y las adolescentes que cursan la educación básica mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en la trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable y participativo.

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de Educación Básica en la asignatura de español

**Descripción:** Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria con niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)

**Fórmula:**  $(( APyS\_DbAE\_ENLACE + APyS\_DeAE\_ENLACE) / TAPyS\_EvAE ) * 100$

APyS\_DbAE\_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

APyS\_DeAE\_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

TAPyS\_EvAE = Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**37.81  
Porcentual**

100,010	Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
49,048	Mujeres            50,962 Hombres
63,302	Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de español en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
31,045	Mujeres            32,257 Hombres
431,933	Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español
211,834	Mujeres            220,099 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de Educación Básica en la asignatura de matemáticas

**Descripción:** Mide en porcentaje a niñas y niños de primaria y secundaria con niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)

**Fórmula:**  $(( APyS\_DbAM\_ENLACE + APyS\_DeAM\_ENLACE) / TAPyS\_EvAM ) * 100$

APyS\_DbAM\_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

APyS\_DeAM\_ENLACE = Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.

TAPyS\_EvAM = Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**35.94  
Porcentual**

116,406	Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
57,089	Mujeres            59,317 Hombres
38,232	Alumnos de primaria y secundaria con nivel de dominio excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
18,750	Mujeres            19,482 Hombres
430,208	Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas
210,988	Mujeres            219,220 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

**Nivel:** PROPOSITO Los y las alumnas concluyen la educación Básica escolarizada

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en Educación Secundaria

**Descripción:** Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en Educación Secundaria de su generación

**Fórmula:**  $(MEg\_Est / MIng\_Est\_3) * 100$

MEg\_Est = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual  
MIng\_Est\_3 = Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**81.53**  
**Porcentual**

50,609 Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual

26,109 Mujeres 24,500 Hombres

62,072 Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

31,006 Mujeres 31,066 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Secundaria

**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Educación Secundaria de su generación

**Fórmula:**  $(MHEg\_Est / MHIng\_Est\_3) * 100$

MHEg\_Est = Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual  
MHIng\_Est\_3 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**78.86**  
**Porcentual**

24,500 Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual

24,500 Hombres

31,066 Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

31,066 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Secundaria

**Descripción:** Mide en porcentaje a las alumnas que egresan de la Educación Secundaria de su generación

**Fórmula:**  $(MMEg\_Est / MMIng\_Est\_3) * 100$

MMEg\_Est = Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual  
MMIng\_Est\_3 = Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**84.21**  
**Porcentual**

26,109 Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual

26,109 Mujeres

31,006 Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

31,006 Mujeres

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en Educación Primaria

**Descripción:** Mide en porcentaje a los y las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación

**Fórmula:**  $(MEg\_Prt / MIng\_Prt\_6) * 100$

MEg\_Prt = Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual  
MIng\_Prt\_6 = Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**92.59**  
**Porcentual**

70,310 Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual

34,495 Mujeres 35,815 Hombres

75,940 Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

37,011 Mujeres 38,929 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Primaria  <b>Descripción:</b> Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación  <b>Fórmula:</b> <math>(MMEg\_Prt / MMIng\_Prt\_6) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MMEg_Prt = Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual  MMIng_Prt_6 = Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>93.2</b> <b>Porcentual</b></p> <p>34,495 Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual  34,495 Mujeres  37,011 Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores  37,011 Mujeres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Primaria  <b>Descripción:</b> Mide en porcentaje a los alumnos egresados en Educación Primaria de su generación  <b>Fórmula:</b> <math>(MHEg\_Prt / MHIng\_Prt\_6) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MHEg_Prt = Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual  MHIng_Prt_6 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 6 ciclos anteriores</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>92</b> <b>Porcentual</b></p> <p>35,815 Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual  35,815 Hombres  38,929 Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 6 ciclos anteriores  38,929 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

**Nivel:** COMPONENTE Estrategias para el aprendizaje mejorado

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación en Educación Primaria	<b>1.51</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MAp\_EPr / MT\_EPr)) * 100$	
	MAp_EPr = Matrícula que aprueban la Educación Primaria	428,930 Matrícula que aprueban la Educación Primaria
	MT_EPr = Matrícula total en Educación Primaria	209,970 Mujeres      218,960 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	435,519 Matrícula total en Educación Primaria
<b>Frecuencia:</b>	Anual	212,092 Mujeres      223,427 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación en Educación Secundaria	<b>20.44</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MAp\_ES / MT\_ES)) * 100$	
	MAp_ES = Matrícula que aprueban la Educación Secundaria	149,110 Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
	MT_ES = Matrícula total en Educación Secundaria	80,120 Mujeres      68,990 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	187,417 Matrícula total en Educación Secundaria
<b>Frecuencia:</b>	Anual	93,550 Mujeres      93,867 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Secundaria	<b>26.5</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MHAp\_ES / MTH\_ES)) * 100$	
	MHAp_ES = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria	68,990 Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
	MTH_ES = Matrícula total de hombres en Educación Secundaria	68,990 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	93,867 Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
<b>Frecuencia:</b>	Anual	93,867 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Secundaria	<b>14.36</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MMAp\_ES / MTM\_ES)) * 100$	
	MMAp_ES = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria	80,120 Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
	MTM_ES = Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria	80,120 Mujeres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	93,550 Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
<b>Frecuencia:</b>	Anual	93,550 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Primaria	<b>2</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los alumnos que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MHA_{p\_EPr} / MTH_{EPr})) * 100$	
	MHA <sub>p</sub> EPr = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria MTH <sub>E</sub> Pr = Matrícula total de hombres en Educación Primaria	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		218,960 Matrícula de hombres que aprueban la Educación Primaria 218,960 Hombres
		223,427 Matrícula total de hombres en Educación Primaria 223,427 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Primaria	<b>1</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a las alumnas que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (MMA_{p\_EPr} / MTM_{EPr})) * 100$	
	MMA <sub>p</sub> EPr = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria MTM <sub>E</sub> Pr = Matrícula total de mujeres en Educación Primaria	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		209,970 Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Primaria 209,970 Mujeres
		212,092 Matrícula total de mujeres en Educación Primaria 212,092 Mujeres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan materiales de bibliotecas escolar y de aula	<b>84.92</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria que hacen uso de materiales de las bibliotecas escolares y de aula.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(NAEP_{rS\_UBi} / TAEPr_{rS}) * 100$	
	NAEP <sub>rS</sub> UBi = Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas TAEPr <sub>S</sub> = Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		529,008 Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas 259,478 Mujeres 269,530 Hombres
		622,936 Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria
		305,642 Mujeres 317,294 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b> Formación curricular a Docentes y Directivos en la Reforma Integral de Educación Básica mejorada	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio	<b>70</b>
<b>Descripción:</b>	Mide en porcentaje a los docentes que acreditan los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(NDAc\_ENAMS / TDApl\_ENAMS) * 100$	
	NDAc <sub>ENAMS</sub> = Número de docentes acreditados en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio TDApl <sub>ENAMS</sub> = Total de docentes que aplican los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		10,475 Número de docentes acreditados en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio 5,466 Mujeres 5,009 Hombres
		14,965 Total de docentes que aplican los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio 7,809 Mujeres 7,156 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a ampliar la oportunidad y acceso a la Educación Básica mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo a los niños y niñas del Estado de Chihuahua.

**Indicador:** Variación porcentual de la cobertura de alumnos en Educación Básica.

**Descripción:** Tasa de variación de alumnos atendidos en Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en el ciclo escolar actual en relación al ciclo anterior.

**Fórmula:** 
$$\frac{((JNt+Pt+St) / (JNt\_1+Pt\_1+St\_1))-1}{1} * 100$$

JNt = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual  
Pt = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual  
St = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual  
JNt\_1 = Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior  
Pt\_1 = Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior  
St\_1 = Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0.23  
Variación Porcentual**

126,361	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual		
62,677	Mujeres	63,684	Hombres
435,519	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual		
212,092	Mujeres	223,427	Hombres
187,417	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual		
93,550	Mujeres	93,867	Hombres
125,184	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior		
62,132	Mujeres	63,052	Hombres
439,224	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior		
213,825	Mujeres	225,399	Hombres
183,139	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior		
91,402	Mujeres	91,737	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **PROPOSITO** La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la Educación Básica

**Indicador:** Porcentaje de la atención a la demanda social en Educación Básica

**Descripción:** Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años

**Fórmula:**  $((MT\_JN+MT\_P+MT\_S)/TP\_3a15)*100$

MT\_JN = Matrícula total de Jardín de niños  
MT\_P = Matrícula total de Primaria  
MT\_S = Matrícula total de Secundaria  
TP\_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**89.47**  
**Porcentual**

126,361	Matrícula total de Jardín de niños		
62,677	Mujeres	63,684	Hombres
435,519	Matrícula total de Primaria		
212,092	Mujeres	223,427	Hombres
187,417	Matrícula total de Secundaria		
93,550	Mujeres	93,867	Hombres
837,516	Total de la población de 3 a 15 años de edad		
404,859	Mujeres	432,657	Hombres

**Indicador:** Porcentaje de la atención a la demanda social de hombres en Educación Básica.

**Descripción:** Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de hombres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

**Fórmula:**  $((MTH\_JN+MTH\_P+MTH\_S)/TPH\_3a15)*100$

MTH\_JN = Matrícula total hombres en Jardín de niños  
MTH\_P = Matrícula total hombres en Primaria  
MTH\_S = Matrícula total hombres Secundaria  
TPH\_3a15 = Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**88.06**  
**Porcentual**

63,684	Matrícula total hombres en Jardín de niños		
		63,684	Hombres
223,427	Matrícula total hombres en Primaria		
		223,427	Hombres
93,867	Matrícula total hombres Secundaria		
		93,867	Hombres
432,657	Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad		
		432,657	Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Indicador:** Porcentaje de la atención a la demanda social de mujeres en Educación Básica.

**Descripción:** Mide el porcentaje de la matrícula de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria de mujeres en relación a la población del Estado en el rango de edad de 3 a 15 años.

**Fórmula:**  $((MTM\_JN+MTM\_P+MTM\_S)/TPM\_3a15)*100$

MTM\_JN = Matrícula total mujeres en Jardín de niños

MTM\_P = Matrícula total mujeres en Primaria

MTM\_S = Matrícula total mujeres en Secundaria

TPM\_3a15 = Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**90.97  
Porcentual**

62,677	Matrícula total mujeres en Jardín de niños
62,677	Mujeres
212,092	Matrícula total mujeres en Primaria
212,092	Mujeres
93,550	Matrícula total mujeres en Secundaria
93,550	Mujeres
404,859	Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
404,859	Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Básica atendida

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Preescolar Estatal	<b>15.38</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100</b>	
	MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal TPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad	31,306 Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
<b>Tipo:</b>	Estratégico	15,660 Mujeres      15,646 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	203,504 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
<b>Frecuencia:</b>	Anual	100,344 Mujeres      103,160 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Preescolar Estatal.	<b>15.17</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de hombres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(MTH_JNE_SE / TPH_3a5)*100</b>	
	MTH_JNE_SE = Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal TPH_3a5 = Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad	15,646 Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
<b>Tipo:</b>	Estratégico	15,646 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	103,160 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
<b>Frecuencia:</b>	Anual	103,160 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Preescolar Estatal.	<b>15.61</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la matrícula en Preescolar Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 3 a 5 años de edad.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(MTM_JNE_SE / TPM_3a5)*100</b>	
	MTM_JNE_SE = Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal TPM_3a5 = Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad	15,660 Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
<b>Tipo:</b>	Estratégico	15,660 Mujeres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	100,344 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
<b>Frecuencia:</b>	Anual	100,344 Mujeres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal	<b>22.27</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(MTHyM_EP_SE / TPHyM_6a12)*100</b>	
	MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal TPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad	104,122 Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
<b>Tipo:</b>	Estratégico	50,784 Mujeres      53,338 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	467,506 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
<b>Frecuencia:</b>	Anual	229,463 Mujeres      238,043 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Primaria Estatal.</p> <p><b>Descripción:</b> Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal hombre en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(MTH\_EP\_SE / TPH\_6a12) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTH_EP_SE = Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal TPH_6a12 = Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>22.41</b> <b>Porcentual</b></p> <p>53,338 Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal</p> <p style="margin-left: 40px;">53,338 Hombres</p> <p>238,043 Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad</p> <p style="margin-left: 40px;">238,043 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Primaria Estatal.</p> <p><b>Descripción:</b> Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(MTM\_EP\_SE / TPM\_6a12) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTM_EP_SE = Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal TPM_6a12 = Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>22.13</b> <b>Porcentual</b></p> <p>50,784 Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal</p> <p>50,784 Mujeres</p> <p>229,463 Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad</p> <p>229,463 Mujeres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal</p> <p><b>Descripción:</b> Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(MTHyM\_ES\_SE / TPHyM\_13a15) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTHyM_ES_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal TPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>24.9</b> <b>Porcentual</b></p> <p>47,377 Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal</p> <p>23,475 Mujeres      23,902 Hombres</p> <p>190,290 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad</p> <p>94,547 Mujeres      95,743 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Secundaria Estatal.</p> <p><b>Descripción:</b> Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de hombres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(MTH\_ES\_SE / TPH\_13a15) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">MTH_ES_SE = Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal TPH_13a15 = Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>24.96</b> <b>Porcentual</b></p> <p>23,902 Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal</p> <p style="margin-left: 40px;">23,902 Hombres</p> <p>95,743 Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad</p> <p style="margin-left: 40px;">95,743 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Secundaria Estatal.	<b>24.83</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria de mujeres en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(MTM\_ES\_SE / TPM\_13a15) * 100</math></b>	
	MTM_ES_SE = Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal TPM_13a15 = Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad	23,475 Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
<b>Tipo:</b>	Estratégico	23,475 Mujeres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	94,547 Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad
<b>Frecuencia:</b>	Anual	94,547 Mujeres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria	<b>95.77</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Primaria del ciclo anterior.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(MPg\_Est / MEg\_EPrt\_1) * 100</math></b>	
	MPg_ESt = Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual. MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	67,339 Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	32,934 Mujeres      34,405 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	70,310 Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
<b>Frecuencia:</b>	Anual	34,495 Mujeres      35,815 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, hombres	<b>96.06</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el ingreso de alumnos a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a los egresados de Educación Primaria del ciclo anterior.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(MHPg\_Est / MHEg\_EPrt\_1) * 100</math></b>	
	MHPg_ESt = Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual. MHEg_EPrt_1 = Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	34,405 Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	34,405 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	35,815 Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
<b>Frecuencia:</b>	Anual	35,815 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, mujeres	<b>95.47</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el ingreso de alumnas a primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual en relación a las egresadas de Educación Primaria del ciclo anterior.	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(MMPg\_Est / MMEg\_EPrt\_1) * 100</math></b>	
	MMPg_ESt = Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual. MMEg_EPrt_1 = Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.	32,934 Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
<b>Tipo:</b>	Estratégico	32,934 Mujeres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	34,495 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.
<b>Frecuencia:</b>	Anual	34,495 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

**Indicador:** Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con becas económicas otorgadas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos que teniendo necesidades económicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en el subsistema estatal de educación básica

**Fórmula:**  $((BUV+BS+BE) / TA\_PyS\_NE\_SBc) * 100$

BUV = Alumnos beneficiados con beca de única vez

BS = Alumnos beneficiados con beca de Secundaria

BE = Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial

TA\_PyS\_NE\_SBc = Total de alumnos de primaria y secundaria con necesidades económicas que solicitan beca

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

2,500	Alumnos beneficiados con beca de única vez	
1,250	Mujeres	1,250 Hombres
11,000	Alumnos beneficiados con beca de Secundaria	
5,500	Mujeres	5,500 Hombres
2,000	Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial	
1,000	Mujeres	1,000 Hombres
15,500	Total de alumnos de primaria y secundaria con necesidades económicas que solicitan beca	
7,750	Mujeres	7,750 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de alumnos de escuelas públicas de Educación Básica beneficiados con paquetes de útiles escolares  
**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con paquetes de útiles escolares en Educación Básica en relación al total de la matrícula en Educación Básica pública

**Fórmula:**  $(NA\_EBP\_BPUE / TM\_EBP) * 100$

NA\_EBP\_BPUE = Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares

TM\_EBP = Total de alumnos de educación básica pública

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**95  
Porcentual**

662,300	Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares	
331,150	Mujeres	331,150 Hombres
697,161	Total de alumnos de educación básica pública	
348,581	Mujeres	348,580 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** COMPONENTE Infraestructura física educativa en básica ampliada

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de espacios educativos construídos		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de espacios educativos construídos con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NEeCT / TECT\_PC\_lf\_e) * 100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	NEeCT = Número de espacios educativos construídos	1,000	Número de espacios educativos construídos
	TECT_PC_lf_e = Total de espacios construídos del proyecto de consolidación de infraestructura educativa		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	1,000	Total de espacios construídos del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de espacios educativos equipados		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de espacios educativos equipados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NEeEq / TE\_Eq\_PC\_lf\_e) * 100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	NEeEq = Número de espacios educativos equipados	105	Número de espacios educativos equipados
	TE_Eq_PC_lf_e = Total de espacios equipados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	105	Total de espacios equipados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados		
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NEeRh / TERh\_PC\_lf\_e) * 100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	NEeRh = Número de espacios educativos rehabilitados	1,100	Número de espacios educativos rehabilitados
	TERh_PC_lf_e = Total de espacios rehabilitados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	1,100	Total de espacios rehabilitados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión

**Indicador:** Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de avance del sistema integral sectorial implementado  
**Fórmula:** %POA\_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI

**85  
Porcentual**

%POA\_CO = Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando  
%MPbRI = Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado  
%SCGI = Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado  
%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

- 0 Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando
- 50 Porcentaje en el avance del módulo de planeación, programación y presupuesto (PbR) implementado
- 35 Porcentaje en el avance del módulo de Presupuesto basado Resultados (PbR) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado
- 0 Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Bianaual

**Nivel:** **PROPOSITO** Población que participa en el servicio educativo satisfechos con la gestión administrativa de la institución

**Indicador:** Programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral realizado por los funcionarios públicos  
**Descripción:** Número de programas presupuestarios con seguimiento del desempeño trimestral publicado  
**Fórmula:** **SPPP**

**12  
Valor Absoluto**

SPPP = Programas presupuestarios de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte con seguimiento

- 12 Programas presupuestarios de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte con seguimiento

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** COMPONENTE Registro Estatal de Profesiones realizado

**Indicador:** Variación porcentual de los ingresos obtenidos por la Instancia Estatal de Profesiones.

**Descripción:** Mide la variación porcentual del ejercicio fiscal actual con el anterior ejercicio fiscal de los ingresos obtenidos por los servicios prestados en la Instancia Estatal de Profesiones

**25.35  
Porcentual**

**Fórmula:**  $((\text{IngR\_IEPt} / \text{IngR\_IEPt\_1}) - 1) * 100$

IngR\_IEPt = Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual

1,900,000 Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual

IngR\_IEPt\_1 = Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,515,728 Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio anterior

**Indicador:** Porcentaje de Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas entregados

**Descripción:** Mide en porcentaje las Cédulas de Registro Estatal de Profesionistas que son entregadas a los solicitantes

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(\text{CREP\_Ega} / \text{CREP\_Sol}) * 100$

CREP\_Ega = Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados

7,966 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados

CREP\_Sol = Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

7,966 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas

**Nivel:** COMPONENTE Planteles en el Sistema Estatal Educativo (SEE) con Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) registrados

**Indicador:** Porcentaje de planteles públicos y privados del Sistema Educativo Estatal con Consejos Escolares en el Registro Público de Consejos Escolares

**Descripción:** Mide el porcentaje de los planteles públicos y privados del Sistema Educativo Estatal que cuentan con Consejos Escolares y están registrados en REPUSE.

**83.89  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(\text{NPPuyPv\_REPUSE} / \text{TPPuyPv\_SEE}) * 100$

NPPuyPv\_REPUSE = Número de planteles públicos y privados en el Registro Público de Consejos Escolares

5,102 Número de planteles públicos y privados en el Registro Público de Consejos Escolares

TPPuyPv\_SEE = Total de planteles públicos y privados en el Sistema Educativo Estatal

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

6,082 Total de planteles públicos y privados en el Sistema Educativo Estatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

**Nivel:** COMPONENTE Competencias para la vida en sociedad desarrolladas

**Indicador:** Variación porcentual de escuelas públicas de Educación Básica con Programa Escuela Segura.  
**Descripción:** Variación porcentual de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura del año actual respecto del año anterior  
**Fórmula:**  $((EPEBBv/EPEBBt_1)-1)*100$

EPEBBt = Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo actual  
 EPEBBt\_1 = Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**1.51  
Variación Porcentual**

2,219 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo actual

2,186 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con Escuela Segura en el ciclo anterior

**Nivel:** COMPONENTE Asociación de padres de familia registrada

**Indicador:** Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registradas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registradas en relación al total de escuelas de educación básica estatal  
**Fórmula:**  $(NAPF\_Rg / TEEB) * 100$

NAPF\_Rg = Número de Asociación de Padres de Familia Registrado  
 TEEB = Total de Escuelas de Educación Básica Estatal

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**96.6  
Porcentual**

1,024 Número de Asociación de Padres de Familia Registrado

1,060 Total de Escuelas de Educación Básica Estatal

**Nivel:** COMPONENTE Escuelas de Educación Básica con desarrollo integral operando

**Indicador:** Escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje  
**Descripción:** Mide el número de escuelas de Educación Básica de tiempo completo con mejoras de oportunidades de aprendizaje mediante el horario ampliado  
**Fórmula:** S\_ETC

S\_ETC = Suma de escuelas de tiempo completo

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**212  
Valor Absoluto**

212 Suma de escuelas de tiempo completo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** COMPONENTE Instituciones educativas apoyadas

**Indicador:** Porcentaje de Asociaciones Civiles apoyadas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de las asociaciones civiles que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.  
**Fórmula:** ( NACAp / TACProg ) \*100

**100  
Porcentual**

NACAp = Número de Asociaciones Civiles apoyadas  
TACProg = Total de Asociaciones Civiles programadas

28 Número de Asociaciones Civiles apoyadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

28 Total de Asociaciones Civiles programadas

**Nivel:** COMPONENTE Asociaciones civiles que brindan servicios de Educación Media Superior apoyadas

**Indicador:** Porcentaje de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas  
**Descripción:** Mide en porcentaje a las Asociaciones Civiles de Educación Media Superior que son apoyadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte  
**Fórmula:** ( NAC\_EMSSAp / TAC\_EMSP ) \*100

**100  
Porcentual**

NAC\_EMSSAp = Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas  
TAC\_EMSP = Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

29 Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

29 Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

**Nivel:** COMPONENTE Catálogo de los Servicios Educativos de Educación Media Superior oportunamente publicado.

**Indicador:** Catálogo de Servicios Educativos en Educación Media Superior y Superior publicado  
**Descripción:** Mide el número de publicaciones del Catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Superior  
**Fórmula:** N\_cat\_EMS\_ES\_Pub

**2  
Valor Absoluto**

N\_cat\_EMS\_ES\_Pub = Número de catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Educación Superior.

2 Número de catálogos de Servicios Educativos de Educación Media Superior y Educación Superior.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** COMPONENTE Sistema de expediente electrónico por alumno desde la Educación Básica hasta doctorado implementado.

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal de Educación Básica hasta Doctorado con expediente por alumno implementado	<b>16.89</b>
<b>Descripción:</b>	Mide la variación porcentual de alumnos del Sistema Educativo Estatal con expediente electrónico implementado en relación al total de alumnos del Sistema Educativo Estatal	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NAEB\_EEI + NAEMS\_EEI + NAES\_EEI) / TA\_SEE * 100</math></b>	
	NAEB_EEI = Número de alumnos de Educación Básica con expediente electrónico implementado	187,424 Número de alumnos de Educación Básica con expediente electrónico implementado
	NAEMS_EEI = Número de alumnos de Educación Media Superior con expediente electrónico implementado	93,557 Mujeres      93,867 Hombres
	NAES_EEI = Número de alumnos de Educación Superior con expediente electrónico implementado	0 Número de alumnos de Educación Media Superior con expediente electrónico implementado
	TA_SEE = Total de alumnos del Sistema Educativo Estatal	0 Número de alumnos de Educación Superior con expediente electrónico implementado
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		1,110,000 Total de alumnos del Sistema Educativo Estatal
		555,000 Mujeres      555,000 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Diagnóstico de Perfil Vocacional a los alumnos de tercero de Secundaria aplicado

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado	<b>60</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria que aplican la batería de diagnóstico de perfil vocacional en relación con el total de alumnos de tercer grado de Secundaria	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(N\_AI3^oS\_dpv / T\_AI3^oS) * 100</math></b>	
	N_AI3^oS_dpv = Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado	34,646 Número de alumnos de tercero de Secundaria con una batería de diagnóstico de perfil vocacional aplicado
	T_AI3^oS = Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria	17,323 Mujeres      17,323 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
		57,742 Total de alumnos de tercero de Educación Secundaria
		29,448 Mujeres      28,294 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

**Indicador:** Variación porcental de la matrícula en Educación Media Superior.

**Descripción:** Mide la variación porcental anual de los alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.

**Fórmula:**  $((NM\_EMS\_t / NM\_EMS\_t1) - 1) * 100$

NM\_EMS\_t = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.  
NM\_EMS\_t1 = Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**1.59  
Variación Porcentual**

132,021 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.

67,727 Mujeres      64,294 Hombres

129,958 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior

66,054 Mujeres      63,904 Hombres

**Nivel:** **PROPOSITO** Jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la Educación Media Superior

**Indicador:** Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, según sexo

**Descripción:** Mide la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a 18 años, según sexo

**Fórmula:**  $(MEMS / P16\_18) * 100$

MEMS = Matrícula de Educación Media Superior.  
P16\_18 = Población de 16 a 18 años

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**67.13  
Porcentual**

132,021 Matrícula de Educación Media Superior.

67,727 Mujeres      64,294 Hombres

196,670 Población de 16 a 18 años

97,158 Mujeres      99,512 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, hombres

**Descripción:** Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, hombres

**Fórmula:**  $(M\_HEMS / PH16\_18) * 100$

M\_HEMS = Matrícula de hombres de Educación Media Superior.  
PH16\_18 = Población de hombres de 16 a 18 años

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**64.61  
Porcentual**

64,294 Matrícula de hombres de Educación Media Superior.

64,294 Hombres

99,512 Población de hombres de 16 a 18 años

99,512 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior, mujeres

**Descripción:** Mide el porcentaje de la matrícula de Educación Media Superior inscrita en relación a la población de 16 a 18 años, mujeres

**Fórmula:**  $(M\_MEMS / PM16\_18) * 100$

M\_MEMS = Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.  
PM16\_18 = Población de mujeres de 16 a 18 años

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**69.71  
Porcentual**

67,727 Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.

67,727 Mujeres

97,158 Población de mujeres de 16 a 18 años

97,158 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

**Indicador:** Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos

**Descripción:** Mide el porcentaje de estudiantes que teniendo necesidades económicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en el subsistema

**Fórmula:**  $(NABAE/TAM\_NE)*100$

NABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos  
TAM\_NE = Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100  
Valor Absoluto**

1,000 Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos

1,000 Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE Cobertura de la demanda social en Educación Media Superior atendida

**Indicador:** Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior

**Descripción:** Mide la matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Secundaria del ciclo anterior.

**Fórmula:**  $(MPg\_EMSt / MEg\_EST\_1) * 100$

MPg\_EMSt = Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

MEg\_EST\_1 = Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**113.53  
Porcentual**

54,344 Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

26,878 Mujeres 27,466 Hombres

47,868 Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

24,695 Mujeres 23,173 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, hombres

**Descripción:** Mide la matrícula de hombres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresados de Educación Secundaria del ciclo anterior.

**Fórmula:**  $(MHPg\_EMSt / MHEg\_EST\_1) * 100$

MHPg\_EMSt = Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

MHEg\_EST\_1 = Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**118.53  
Porcentual**

27,466 Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

27,466 Hombres

23,173 Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

23,173 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, mujeres

**Descripción:** Mide la matrícula de mujeres de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual en relación a la matrícula de egresadas de Educación Secundaria del ciclo anterior.

**Fórmula:**  $(MMPg\_EMSt / MMEg\_EST\_1) * 100$

MMPg\_EMSt = Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

MMEg\_EST\_1 = Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**108.84  
Porcentual**

26,878 Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.

26,878 Mujeres

24,695 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.

24,695 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** **FIN** Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprendedurismo.

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de Educación Media Superior en la asignatura de comunicación  
**Descripción:** Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)  
**Fórmula:**  $(ADbAC\_ENLACE + ADeAC\_ENLACE) / TAEMS\_EvAC * 100$

ADbAC\_ENLACE = Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.  
 ADeAC\_ENLACE = Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.  
 TAEMS\_EvAC = Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**55.62  
Porcentual**

14,040	Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
7,136	Mujeres                      6,904 Hombres
2,511	Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
1,276	Mujeres                      1,235 Hombres
29,759	Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación
15,126	Mujeres                      14,633 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de logro académico de Educación Media Superior en la asignatura de matemáticas  
**Descripción:** Mide en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio bueno y excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado (ENLACE)  
**Fórmula:**  $(ADbAM\_ENLACE + ADeAM\_ENLACE) / TAEMS\_EvAM * 100$

ADbAM\_ENLACE = Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.  
 ADeAM\_ENLACE = Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado  
 TAEMS\_EvAM = Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**35.53  
Porcentual**

6,300	Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
3,098	Mujeres                      3,202 Hombres
3,980	Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado
1,958	Mujeres                      2,022 Hombres
28,937	Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas
14,229	Mujeres                      14,708 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** PROPOSITO Las y los alumnos concluyen su educación Media Superior

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos  
**Descripción:** Mide en porcentaje a las y los alumnos egresados de Educación Media Superior de su generación  
**Fórmula:**  $(MEgt / MIngt\_3) * 100$

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual  
MIngt\_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en educación media superior  
**Descripción:** Mide en porcentaje de las alumnas egresadas de Educación Media Superior de su generación  
**Fórmula:**  $(MMEgt / MMIngt\_3) * 100$

MMEgt = Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual  
MMIngt\_3 = Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en educación media superior  
**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos egresados de Educación Media Superior de su generación  
**Fórmula:**  $(MHEgt / MHIngt\_3) * 100$

MHEgt = Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual  
MHIngt\_3 = Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**58.02**  
**Porcentual**

30,308 Matrícula de egresados en el ciclo actual  
16,252 Mujeres 14,056 Hombres  
52,234 Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores  
26,409 Mujeres 25,825 Hombres

**61.54**  
**Porcentual**

16,252 Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual  
16,252 Mujeres  
26,409 Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores  
26,409 Mujeres

**54.43**  
**Porcentual**

14,056 Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual  
14,056 Hombres  
25,825 Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores  
25,825 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación global en educación media superior	<b>34.27</b>
<b>Descripción:</b>	Mide los porcentajes de reprobación de las y los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (SAA/SAE)) * 100$	
	SAA = Suma de alumnos aprobados	76,406 Suma de alumnos aprobados
	SAE = Suma de alumnos existentes	42,203 Mujeres      34,203 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	116,243 Suma de alumnos existentes
<b>Frecuencia:</b>	Anual	59,884 Mujeres      56,359 Hombres
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres	<b>29.53</b>
<b>Descripción:</b>	Mide los porcentajes de reprobación de las alumnas que se encuentran en la matrícula de educación media superior, mujeres	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (SAMA/SAME)) * 100$	
	SAMA = Suma de alumnas aprobadas	42,203 Suma de alumnas aprobadas
	SAME = Suma de alumnas existentes	42,203 Mujeres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	59,884 Suma de alumnas existentes
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	59,884 Mujeres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres	<b>39.31</b>
<b>Descripción:</b>	Mide los porcentajes de reprobación de los alumnos que se encuentran en la matrícula de educación media superior, hombres	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(1 - (SAHA/SAHE)) * 100$	
	SAHA = Suma alumnos aprobados	34,203 Suma alumnos aprobados
	SAHE = Suma alumnos existentes	34,203 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	56,359 Suma alumnos existentes
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	56,359 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de permanencia de alumnos	<b>89.45</b>
<b>Descripción:</b>	Mide el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar	<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	$(MFnC\_EMSt / MInC\_EMSt) * 100$	
	MFnC\_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual	116,243 Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
	MInC\_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual	59,884 Mujeres      56,359 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico	129,958 Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	66,054 Mujeres      63,904 Hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante practicas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

**Indicador:** Variación porcentual de alumnos de educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

**Descripción:** Mide la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior

**Fórmula:**  $(\text{NAPMWM}_t / \text{NAPMWM}_{t-1}) * 100$

**29.27**  
**Porcentual**

NAPMWM\_t = NAPMWM\_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual  
NAPMWM\_t1 = NAPMWM\_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

2,650 NAPMWM\_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

1,200 Mujeres 1,450 Hombres

2,050 NAPMWM\_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

923 Mujeres 1,127 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** COMPONENTE Investigaciones científicas realizadas.

**Indicador:** Proyectos de investigación realizados.

**Descripción:** El número de proyectos de investigación realizados en el año.

**Fórmula:** SPIRA

**4**  
**Valor Absoluto**

SPIRA = El número de proyectos de investigación realizados en el año.

4 El número de proyectos de investigación realizados en el año.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado becados

**Indicador:** Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con beca  
**Descripción:** Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca que cursan su Educación en la Escuela Normal del Estado en relación al total de alumnos en la Escuela Normal del Estado  
**Fórmula:**  $(AENE\_BB/TAIng\_ENE)*100$

AENE\_BB = Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca  
 TAIng\_ENE = Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**63.22**  
**Porcentual**

600 Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca  
 522 Mujeres            78 Hombres  
 949 Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado  
 823 Mujeres            126 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior no escolarizado becados

**Indicador:** Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior no escolarizados beneficiados con beca  
**Descripción:** Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su educación no escolarizados en la Escuela Normal Superior en relación con el total de alumnos en la Escuela Normal Superior  
**Fórmula:**  $(AENSbb/TAInsENS)*100$

AENSbb = Alumnos de Escuela Normal Superior no escolarizado beneficiados con beca  
 TAInsENS = Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior no escolarizado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

1,008 Alumnos de Escuela Normal Superior no escolarizado beneficiados con beca  
 428 Mujeres            580 Hombres  
 1,008 Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior no escolarizado  
 428 Mujeres            580 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos que cursan su Educación en la Escuela de Trabajo Social becados

**Indicador:** Porcentaje de Alumnos en la Escuela de Trabajo Social beneficiados con beca  
**Descripción:** Porcentaje de los alumnos beneficiados que cursan su educación en la Escuela de Trabajo Social en relación al total de alumnos en la Escuela de Trabajo Social  
**Fórmula:**  $(AETSbb/TAIETS)*100$

AETSbb = Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas  
 TAIETS = Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**28.57**  
**Porcentual**

100 Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas  
 95 Mujeres            5 Hombres  
 350 Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social  
 329 Mujeres            21 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos en el Extranjero becados

**Indicador:** Alumnos en el extranjero beneficiados con beca  
**Descripción:** Refleja el número de alumnos beneficiados con becas en el extranjero  
**Fórmula:** **SAbbE**

SAbbE = Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Valor Absoluto**

100 Sumatoria de los alumnos beneficiados con becas en el Extranjero  
 57 Mujeres            43 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de Licenciatura de buena calidad en educación superior.

**Descripción:** Mide el número de programas educativos de Licenciatura de buena calidad

**Fórmula:**  $(PELES\_BC / PEL\_ES) * 100$

**75**

**Porcentual**

PELES\_BC = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

PEL\_ES = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

3 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

4 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos de la educación normal con estudios concluidos

**Indicador:** Porcentaje de Eficiencia Terminal de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain"

**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Urías Belderrain" de su generación

**Fórmula:**  $(AEgr\_ENEt / TAlng\_ENEt\_4) * 100$

**72.73**

**Porcentual**

AEgr\_ENEt = Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

TAlng\_ENEt\_4 = Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

216 Alumnos egresados de la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual

188 Mujeres 28 Hombres

297 Total de alumnos que ingresan a la Escuela Normal del Estado de 4 ciclos anteriores

255 Mujeres 42 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Alumnos de la educación en Trabajo Social con estudios concluidos

**Indicador:** Porcentaje de Eficiencia Terminal de Licenciatura de Trabajo Social

**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos que egresan con Licenciatura de Trabajo Social en su generación

**Fórmula:**  $(AEgrES\_TSt / TAlngES\_TSt\_4) * 100$

**95.83**

**Porcentual**

AEgrES\_TSt = Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

TAlngES\_TSt\_4 = Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

69 Alumnos egresados de Educación Superior de Trabajo Social en el ciclo actual

65 Mujeres 4 Hombres

72 Alumnos que ingresan a la Educación Superior de Trabajo Social de 4 ciclos anteriores

66 Mujeres 6 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**Programa presupuestario:** 1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

**Nivel:** COMPONENTE Alumnos de la educación en Posgrado Pedagógico con estudios concluidos

**Indicador:** Porcentaje de Eficiencia Terminal de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado  
**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos que egresan de Posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de su generación  
**Fórmula:**  $(AEGs\_EPPT / TAlng\_EPPT\_3) * 100$

AEGs\_EPPT = Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual  
 TAlng\_EPPT\_3 = Alumnos que ingresan de Educación Posgrado Pedagógica en 3 ciclos anteriores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**72.5  
Porcentual**

58 Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual  
 46 Mujeres                      12 Hombres  
 80 Alumnos que ingresan de Educación Posgrado Pedagógica en 3 ciclos anteriores  
 63 Mujeres                      17 Hombres

**Programa presupuestario:** 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

**Nivel:** COMPONENTE Capacitaciones con base en estándares de competencia impartidas

**Indicador:** Porcentaje de Personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia  
**Descripción:** Relación porcentual entre las personas actualizadas y capacitadas en estándares de competencia y las que solicitan capacitación anualmente en Chihuahua  
**Fórmula:**  $(PCa / PSo)*100$

PCa = Personas capacitadas  
 PSo = personas que solicitan capacitación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

1,198 Personas capacitadas  
 659 Mujeres                      539 Hombres  
 1,198 personas que solicitan capacitación  
 659 Mujeres                      539 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Evaluaciones con base en estándares de competencia aplicadas

**Indicador:** Porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia  
**Descripción:** Mide el porcentaje de personas que se evalúan en estándares de competencia anualmente en Chihuahua  
**Fórmula:**  $(Pev / PSo)*100$

Pev = Personas evaluadas  
 PSo = Personas que solicitan evaluación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

700 Personas evaluadas  
 385 Mujeres                      315 Hombres  
 700 Personas que solicitan evaluación  
 385 Mujeres                      315 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012

Las cifras de población corresponden al Censo de Población 2010

Para mejorar la gestión para resultados, se integran nuevos indicadores estratégicos con la participación tanto académica como social, con el propósito de dar seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y el Programa Sectorial de Educación 2011-2016; se omiten indicadores presentados en el 2012 considerados de gestión de acuerdo a la normatividad.

El ciclo corresponde al lapso oficial en que se realizan las actividades escolares de un grado en el Sistema Educativo Nacional.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

**MISIÓN:**

Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de armonía, entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendo los esquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y la productividad, lleven a las unidades económicas, a la generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Lo anterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo, trato igualitario y no discriminación.

**VISIÓN:**

Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las personas trabajadoras y patrones, desarrollando sus actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente humano.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

**Programa presupuestario:** 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

**Nivel:** **PROPOSITO** Los trabajadores y patrones resuelven los conflictos laborales con prontitud y eficiencia.

**Indicador:** Porcentaje de conflictos laborales solucionados

**Descripción:** Mide la proporción de los conflictos laborales registrados y en tramite que son solucionados en el año, ya sea por la vía conciliatoria o del litigio.

**25.92**  
**Porcentual**

**Fórmula:**  $(CS/CRyT)*100$

CS = Conflictos laborales solucionados  
CRyT = Conflictos laborales registrados y en tramite

12,310 Conflictos laborales solucionados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

47,501 Conflictos laborales registrados y en tramite



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

**MISIÓN:**

Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública, y atender en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos las obras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las comunidades rurales.

**VISIÓN:**

Ser una Secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estado consolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas las comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

**Programa presupuestario:** 1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA

**Nivel:** PROPOSITO La infraestructura de las obras de comunicación se incrementa en los municipios del estado

**Indicador:** Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal

**Descripción:** Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior

**Fórmula:**  $((TOPYct/TOPYct_{-1})-1)*100$

TOPYct = Total de obras en proceso y concluidas en el año t

TOPYct<sub>-1</sub> = Total de obras en proceso y concluidas en el año t<sub>-1</sub>

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**48.57**

**Variación Porcentual**

156 Total de obras en proceso y concluidas en el año t

105 Total de obras en proceso y concluidas en el año t<sub>-1</sub>

**Programa presupuestario:** 1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**Nivel:** PROPOSITO La obra pública construída se incrementa en el estado

**Indicador:** Variación porcentual de obra pública construída

**Descripción:** Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el año anterior

**Fórmula:**  $((TOPCt/TOPCt_{-1})-1)*100$

TOPCt = Total de obra pública construída en el año t

TOPCt<sub>-1</sub> = Total de obra pública construída en el año t<sub>-1</sub>

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-72.34**

**Variación Porcentual**

52 Total de obra pública construída en el año t

188 Total de obra pública construída en el año t<sub>-1</sub>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Existen obras que corresponden al año 2011, no se han concluido por las condiciones topográficas de los caminos, así como por falta de recursos, por factores climatológicos o por ser de reciente creación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

**MISIÓN:**

Hacer de Chihuahua un mejor estado para vivir, fomentando el crecimiento regional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedad inmueble y a los derechos que se ejercen sobre ésta.

**VISIÓN:**

Ser la Institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medio ambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable, fundamentales para la modernización.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

**Programa presupuestario:** 1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

**Nivel:** **FIN** Contribuir a incrementar el ingreso de los Municipios mediante la capacitación de titulares municipales para ser eficientes y eficaces en el cobro del impuesto predial

**Indicador:** Variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial

**Descripción:** Mide la variación porcentual del cobro del impuesto predial en los 67 Municipios del Estado de Chihuahua

**Fórmula:**  $((TIRT/TIRT\_1)-1)*100$

**5.03**

**Variación Porcentual**

TIRT = Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual

TIRT\_1 = Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

1,378,000,000 Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,312,000,000 Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

**Nivel:** **PROPOSITO** Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres se capacitan para ser eficientes en el cobro del impuesto predial

**Indicador:** Variación porcentual de titulares de catastros municipales mujeres y hombres capacitados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados

**Fórmula:**  $((TTCT/TTCT\_1)-1)*100$

**-33.33**

**Variación Porcentual**

TTCT = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

TTCT\_1 = Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

240 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año actual

140 Mujeres 100 Hombres

360 Total de titulares de catastros mujeres y hombres capacitados año anterior

200 Mujeres 160 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Para 2013 se cambia el indicador a nivel propósito respecto del presentado en el año 2012 al 2013 ya que no se contó con el presupuesto esperado en base al recurso promovido ante la Federación a través de SEDESOL para llevar a cabo el Proyecto Ejecutivo Catastral, que básicamente es de actualización y modernización catastral en los 67 municipios del Estado, donde se contemplan la adquisición de Imágenes satelitales actualizadas en cada uno de los municipios, herramienta básica para la actualización de la cartografía y así detectar predios omizos, ya que se cuenta con imágenes satelitales que van del 2000 al 2008.

Por lo que respecta al nuevo indicador de variación porcentual de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados nos arroja un -33.33 por ciento porque el seguimiento es decendente ya que disminuyó la línea base con respecto al año 2012 que eran 360 titulares mujeres y hombres capacitados a 240 para el año 2013.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**MISIÓN:**

La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia que atiende al campo chihuahuense del Estado con el fin de hacer sustentables y competitivas las actividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia social, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedad chihuahuense.

**VISIÓN:**

Ser la Dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando con herramientas y recursos tecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo, sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa presupuestario:** 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

**Nivel:** COMPONENTE Tierras preparadas

**Indicador:** Porcentaje de horas máquina de tierras preparadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de avance en horas máquina de las obras en relación a las horas máquina programadas

**Fórmula:**  $(HMR/HMP)*100$

HMR = Horas máquina realizadas

HMP = Horas máquina programadas

**100  
Porcentual**

51,820 Horas máquina realizadas

51,820 Horas máquina programadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa presupuestario:** 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

**Nivel:** **COMPONENTE** Número de subsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.

**Indicador:** Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva.

**Descripción:** Mide el porcentaje de subsidios entregados para apoyo a los productores en la compra de maquinaria nueva

**Fórmula:**  $(SEM N/SDMN)*100$

**88.51**  
**Porcentual**

SEM N = Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva

SDMN = Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

1,726 Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

1,950 Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

**Nivel:** **COMPONENTE** Número de subsidios para la compra de maquinaria usada entregado

**Indicador:** Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria usada

**Descripción:** Mide el porcentaje de subsidios entregados para apoyo de los productores para la adquisición de maquinaria usada.

**Fórmula:**  $(SEM U/SDMU)*100$

**135.22**  
**Porcentual**

SEM U = Subsidios entregados para adquirir maquinaria usada

SDMU = Subsidios demandados para adquirir maquinaria usada

2,434 Subsidios entregados para adquirir maquinaria usada

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

1,800 Subsidios demandados para adquirir maquinaria usada

**Nivel:** **COMPONENTE** Semillas de hortalizas para productoras y productores subsidiadas

**Indicador:** Variación porcentual de productoras y productores beneficiados con entrega de semillas

**Descripción:** Mide el porcentaje de productoras y productores que recibieron apoyos para la siembra de semilla hortícola.

**Fórmula:**  $((PBES t/PBES t_{-1})*100$

**50**  
**Variación Porcentual**

PBES t = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año

PBES t<sub>-1</sub> = Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior

60,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

45,000 Mujeres 15,000 Hombres

40,000 Productoras y productores beneficiados con entrega de semilla en el año anterior

30,000 Mujeres 10,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa presupuestario:** 1401100 - FOMENTO FORESTAL

**Nivel:** **COMPONENTE** Proyectos de protección, conservación y restauración forestal ejecutados

**Indicador:** Porcentaje de proyectos de protección, conservación y restauración ejecutados  
**Descripción:** Representa el porcentaje de avance de proyectos de protección, conservación y restauración ejecutados  
**Fórmula:**  $(NPE/NPP)*100$

**100  
Porcentual**

NPE = Proyectos ejecutados  
 NPP = Proyectos programados

67 Proyectos ejecutados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

67 Proyectos programados

**Nivel:** **COMPONENTE** Inspección y supervisión forestal realizada

**Indicador:** Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas  
**Descripción:** Representa el número de inspecciones y revisiones realizadas con relación al número de inspecciones y revisiones programadas  
**Fórmula:**  $(NIR/NIP)*100$

**100  
Porcentual**

NIR = Inspecciones y revisiones realizadas  
 NIP = Inspecciones y revisiones programadas

75,150 Inspecciones y revisiones realizadas

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

75,150 Inspecciones y revisiones programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa presupuestario:** 1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

**Nivel:** COMPONENTE Certificados de movilización entregados.

**Indicador:** Variación porcentual de certificados para la movilización de ganado entregados

**Descripción:** Mide la variación porcentual de certificados entregados para la movilización de ganado del año actual, respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((CMGct/CMGct_{-1})-1)*100$

CMGct = Certificados de la movilización de ganado entregados en el año actual  
CMGct<sub>-1</sub> = Certificados de la movilización de ganado entregados en el año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

115,000 Certificados de la movilización de ganado entregados en el año actual

115,000 Certificados de la movilización de ganado entregados en el año anterior

**Nivel:** COMPONENTE Subsidio para la adquisición de sementales entregados

**Indicador:** Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales

**Descripción:** Mide el porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales en relación de los subsidios demandados

**Fórmula:**  $(SASE/SASD)*100$

SASE = Subsidio para la adquisición de sementales entregados  
SASD = Subsidio para adquisición de sementales demandados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

2,000 Subsidio para la adquisición de sementales entregados

2,000 Subsidio para adquisición de sementales demandados

**Nivel:** COMPONENTE Subsidio de proyectos productivos entregados

**Indicador:** Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados

**Descripción:** Mide el porcentaje de los subsidios de proyectos productivos entregados respecto de los subsidios demandados

**Fórmula:**  $(SPPE/SPPD)*100$

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados  
SPPD = Subsidios de proyectos productivos demandados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

1,000 Subsidios de proyectos productivos entregados

1,000 Subsidios de proyectos productivos demandados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

**Programa presupuestario:** 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

**Nivel:** COMPONENTE Recurso autorizado para adquisición de semillas aptas para la siembra de zacates con subsidio entregado

**Indicador:** Variación porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas

**Descripción:** Mide el incremento porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas en el año actual en relación al año anterior

**27.6**

**Variación Porcentual**

**Fórmula:**  $((HSst/HSst_{-1})-1)*100$

HSst = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual

HSst\_1 = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

122,500 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

96,000 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

**Programa presupuestario:** 1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA

**Nivel:** COMPONENTE Títulos de Propiedad a los integrantes de Colonias Agrícolas y Mancomunales Agropecuarios de Régimen Estatal entregados.

**Indicador:** Porcentaje de Títulos de Propiedad entregados.

**Descripción:** Mide la relación porcentual de Títulos de Propiedad entregados contra los Títulos de Propiedad aprobados

**104.17**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(TE/TA)*100$

TE = Títulos de Propiedad entregados

TA = Títulos de Propiedad aprobados

2,500 Títulos de Propiedad entregados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

2,400 Títulos de Propiedad aprobados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**MISIÓN:**

Somos una Dependencia del Poder Ejecutivo cuyo propósito es fiscalizar y verificar la correcta administración de los recursos transferidos y propios de las Dependencias, Entidades y Municipios, aplicando la normatividad, así como apoyarlos en iniciativas de desarrollo y modernización; con un alto grado de profesionalismo, responsabilidad y ética, propiciando una gestión de la función honesta, transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

**VISIÓN:**

Contribuir al ejercicio eficiente de los recursos públicos, privilegiando la prevención, la innovación y la calidad de los servicios; con la participación y credibilidad ciudadana, logrando un gobierno abierto y transparente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa presupuestario:** 2301500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

**Nivel:** **PROPOSITO** Acciones del gobierno electrónico se modernizan y vinculan con el desarrollo de la industria local de tecnologías de la información y comunicaciones, la participación de la academia y la sociedad en general

**Indicador:** Porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice  
**Descripción:** Mide el porcentaje de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice ( industria, academia y sociedad en general ) con respecto a las acciones propuestas

**Fórmula:** **(TAGVTH/TAP)\*100**

TAGVTH = Total de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice  
 TAP = Total de acciones propuestas

**20**  
**Porcentual**

20 Total de acciones del gobierno electrónico vinculadas con la triple hélice

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

100 Total de acciones propuestas

**Nivel:** **COMPONENTE** Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas

**Indicador:** Variación porcentual de llamadas atendidas  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2013 con respecto del año 2012

**Fórmula:** **((TLLA/TLLAt\_1)-1) \*100**

TLLAt = Total de llamadas atendidas en el 2013  
 TLLA\_1 = Total de llamadas atendidas 2012

**5**  
**Variación Porcentual**

250,388 Total de llamadas atendidas en el 2013

238,465 Total de llamadas atendidas 2012

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Servicio de telefonía a las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionado

**Indicador:** Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía  
**Descripción:** Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado

**Fórmula:** **(TSD/TTU)\*100**

TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible  
 TTU = Total de tiempo de uso

**96**  
**Porcentual**

8,410 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

8,760 Total de tiempo de uso

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa presupuestario:** 2301500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

**Nivel:** **COMPONENTE** Servicios de interconexión de redes de datos para las Dependencias y Entidades Paraestatales proporcionados

**Indicador:** Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos

**Descripción:** Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado

**95**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(\text{TSRDD}/\text{TPUSR}) * 100$

TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible  
TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

4,560 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

4,800 Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

**Nivel:** **COMPONENTE** Procesos sustantivos de las Dependencias y Entidades Paraestatales apoyados

**Indicador:** Porcentaje de procesos sustantivos apoyados

**Descripción:** Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales con respecto a los procesos sustantivos de la entidades gubernamentales proyectados

**100**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(\text{PSEGA}/\text{NPEGP}) * 100$

PSEGA = Número de procesos sustantivos apoyados  
NPEGP = Total de procesos sustantivos Proyectados

182 Número de procesos sustantivos apoyados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

182 Total de procesos sustantivos Proyectados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa presupuestario:** 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública

**Indicador:** Índice de transparencia

**Descripción:** Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado

**Fórmula:**  $(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$

**99.56**

**Porcentual**

NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada

NSR = Número de solicitudes con respuesta

TOS = Total de Organismos y Secretarías

TSIR = Total de solicitudes de información recibidas

58 Número de Secretarías y Organismos con información actualizada

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,993 Número de solicitudes con respuesta

60 Total de Organismos y Secretarías

2,000 Total de solicitudes de información recibidas

**Nivel:** **PROPOSITO** El control y evaluación de la gestión pública mejora las auditorías y los procedimientos administrativos

**Indicador:** Variación porcentual de auditorías terminadas

**Descripción:** Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2013, con respecto a las auditorías terminadas del año 2012

**Fórmula:**  $((ATt/ATt_1)-1)*100$

**29.03**

**Variación Porcentual**

ATt = Auditorías terminadas 2013

ATt\_1 = Auditorías terminadas 2012

80 Auditorías terminadas 2013

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

62 Auditorías terminadas 2012

**Indicador:** Variación porcentual de procedimientos administrativos

**Descripción:** Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2013 en relación con el año 2012, buscando disminuirlos cada vez más.

**Fórmula:**  $((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$

**2.86**

**Variación Porcentual**

PAEGEt = Procedimientos administrativos 2013

PAEGEt\_1 = Procedimientos administrativos 2012

36 Procedimientos administrativos 2013

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

35 Procedimientos administrativos 2012



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**Programa presupuestario:** 2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

**Nivel:** **COMPONENTE** Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada

**Indicador:** Porcentaje de municipios capacitados

**Descripción:** Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(NMC/NMAC)*100$

NMC = Número de municipios capacitados  
NMAC = Total de municipios a capacitar

53 Número de municipios capacitados

53 Total de municipios a capacitar

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales

**Indicador:** Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social

**Descripción:** Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año 2013 , en relación al año 2012

**0.18  
Variación Porcentual**

**Fórmula:**  $((MCt/MCt_1)-1)*100$

MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2013  
MCt\_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,520 Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

12,520 Mujeres

12,498 Mujeres capacitadas en contraloría social 2012

12,498 Mujeres

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se crea un nuevo programa presupuestal denominado " Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico" integrado por los tres programas que se tenían en el 2012: "Modernización Gubernamental, Contraloría Social , Vinculación y Desarrollo del Gobierno Electrónico", a fin de optimizar procesos debido a los cambios de la Estructura Orgánica de la Secretaría de la Contraloría.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**MISIÓN:**

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humano comprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y moderno que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos, sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad de género.

Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.

**VISIÓN:**

Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación esta apegada a los principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicos sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y la mejora continua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa presupuestario:** 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

**Nivel:** COMPONENTE Licencias de conducir expedidas

**Indicador:** Porcentaje de licencias de conducir expedidas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de licencias de conducir expedidas en el período en relación con el total de licencias de conducir programadas en el período  
**Fórmula:**  $(TLCE/TLCPPE)*100$

**100  
Porcentual**

TLCE = Total de licencias de conducir expedidas en el período  
 TLCPPE = Total de licencias de conducir programadas a expedirse en el período

200,000 Total de licencias de conducir expedidas en el período

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

200,000 Total de licencias de conducir programadas a expedirse en el período

**Nivel:** ACTIVIDAD Peritaje y conciliación de accidentes viales

**Indicador:** Porcentaje de conciliaciones de accidentes viales  
**Descripción:** Mide el porcentaje de conciliaciones de accidentes viales logradas en el período en relación con el total de accidentes viales registrados en el período  
**Fórmula:**  $(TAVCT/TAVT)*100$

**98.02  
Porcentual**

TAVCT = Total de accidentes viales conciliados en el período  
 TAVT = Total de accidentes viales registrados en el período

12,350 Total de accidentes viales conciliados en el período

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

12,600 Total de accidentes viales registrados en el período

**Programa presupuestario:** 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

**Nivel:** PROPOSITO Las carpetas de investigación de las víctimas del delito se resuelven en los términos de la Ley

**Indicador:** Porcentaje de carpetas de investigación resueltas  
**Descripción:** Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en comparación con el total de carpetas de investigación abiertas en el período  
**Fórmula:**  $(TCIRT/TCIAT)*100$

**42.69  
Porcentual**

TCIRT = Total de carpetas de investigación resueltas en el año actual  
 TCIAT = Total de carpetas de investigación abiertas en el año actual

33,259 Total de carpetas de investigación resueltas en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

77,917 Total de carpetas de investigación abiertas en el año actual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa presupuestario:** 1101800 - SERVICIOS PERICIALES

**Nivel:** **PROPOSITO** Los organismos de procuración e impartición de justicia disponen de los informes y dictámenes periciales homologados, emitidos por las áreas forenses especializadas

**Indicador:** Variación porcentual de informes y dictámenes entregados a los organismos de procuración e impartición de justicia  
**Descripción:** Mide la variación porcentual de informes y dictámenes entregados en relación con los entregados en el año anterior  
**Fórmula:**  $((TIDET/TIDET\_1)-1)*100$

**0  
Variación Porcentual**

TIDET = Total de informes y dictámenes entregados en el año actual  
TIDET\_1 = Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

**Programa presupuestario:** 1121100 - COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO

**Nivel:** **COMPONENTE** Expedientes de imputados procesados entregados

**Indicador:** Porcentaje de expedientes de imputados procesados con sentencia condenatoria del total de expedientes entregados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de expedientes de imputados procesados con sentencia condenatoria del total de expedientes de imputados procesados entregados  
**Fórmula:**  $(EIPSC/EIPE)*100$

**36.23  
Porcentual**

EIPSC = Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria  
EIPE = Expedientes de Imputados Procesados Entregados

50 Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

138 Expedientes de Imputados Procesados Entregados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**Programa presupuestario:** 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

**Nivel:** COMPONENTE Apoyo psicológico a mujeres y hombres víctimas del delito proporcionado

**Indicador:** Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en relación con el año anterior  
**Fórmula:**  $((TAPPT/TAPPT\_1)-1)*100$

TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual  
 TAPPT\_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**17.19  
Variación Porcentual**

15,000	Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
8,467	Mujeres                      6,533 Hombres
12,800	Total de apoyos psicológicos proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior
7,225	Mujeres                      5,575 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos económico - asistenciales proporcionados

**Indicador:** Variación porcentual anual de apoyos económico - asistenciales proporcionados  
**Descripción:** Mide la variación porcentual anual de apoyos económico - asistenciales proporcionados en relación con el año anterior  
**Fórmula:**  $((AEAPT/AEAPT\_1)-1)*100$

AEAPT = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual  
 AEAPT\_1 = Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**20.83  
Variación Porcentual**

2,900	Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año actual
2,400	Apoyos económico - asistenciales proporcionados a mujeres y hombres víctimas del delito en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Dentro del programa 1121100 Combate Frontal al Delito del Secuestro se cambia el indicador en virtud de no ser este programa el que determina las sentencias  
Dentro del programa 1121200 Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, se consideran los beneficiarios 1 a 1 las terapias, pero las mujeres y hombres pueden recibir más de una terapia

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de prestar el servicio educativo básico, en el que atendemos las demandas y necesidades de cada escuela, además de apoyar y fortalecer la operación de los planteles y el desarrollo de los planes y programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y centros de actualización del magisterio federalizado.

**VISIÓN:**

Dirigir y administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales; así como promover y fortalecer la participación de la comunidad en el sistema educativo, coadyuvando al desarrollo social, cultural y económico del estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

**Nivel:** FIN Contribuir a proporcionar la Educación Básica con calidad educativa.

**Indicador:** Índice de logro educativo en Educación Básica

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos elemental en ENLACE de Primaria y Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados

**73.34  
Índice**

**Fórmula:**  $(ALUpPRIM\_pSECU\_EBE\_ENLACE/ALUMpPRIM\_pSECU\_EVAL)*100$

ALUpPRIM\_pSECU\_EBE\_ENLACE = Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

ALUMpPRIM\_pSECU\_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

602,218 Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE

295,328 Mujeres 306,890 Hombres

821,087 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE

402,661 Mujeres 418,426 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de alumnos de Educación Básica evaluados para el logro educativo

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos evaluados con ENLACE con respecto al total de la matrícula de Primaria y Secundaria en el estado

**65.9  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(ALUpPRIM\_pSECU\_EVAL/ALUMpPRIM\_Psecu)*100$

ALUpPRIM\_pSECU\_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE

ALUMpPRIM\_Psecu = Matrícula de Primaria y Secundaria en el estado

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

821,087 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE

402,661 Mujeres 418,426 Hombres

1,245,872 Matrícula de Primaria y Secundaria en el estado

610,976 Mujeres 634,896 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

**Nivel:** PROPOSITO Servicios Educativos del Estado de Chihuahua proporciona Educación Básica de calidad.

<b>Indicador:</b>	Índice del logro educativo del subsistema federalizado			
<b>Descripción:</b>	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria y Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.			<b>73.51</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100</b>			
	ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	413,180	Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	
	ALUMpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE			
<b>Tipo:</b>	Estratégico	202,665	Mujeres 210,515 Hombres	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	562,060	Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	275,690	Mujeres 286,370 Hombres	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de alumnos de educación básica del subsistema federalizado evaluados para el logro educativo			<b>65.69</b>
<b>Descripción:</b>	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos evaluados con ENLACE con respecto al total de la matrícula de Primaria y Secundaria en el subsistema federalizado.			<b>Porcentual</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALUpPRIM_pSECU_EVAL/ALUMpPRIM_Psecu)*100</b>			
	ALUpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE	562,060	Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE	
	ALUMpPRIM_Psecu = Matrícula de Primara y Secundaria			
<b>Tipo:</b>	Estratégico	275,690	Mujeres 286,370 Hombres	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	855,570	Matrícula de Primara y Secundaria	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	419,657	Mujeres 435,913 Hombres	
<b>Indicador:</b>	Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Primaria			<b>86.59</b>
<b>Descripción:</b>	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Primaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.			<b>Índice</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALUpPRIM_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_EVAL)*100</b>			
	ALUpPRIM_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	293,151	Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	
	ALUMpPRIM_EVAL = Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE	143,791	Mujeres 149,360 Hombres	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	338,566	Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	166,067	Mujeres 172,499 Hombres	
<b>Frecuencia:</b>	Anual			
<b>Indicador:</b>	Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Secundaria			<b>53.71</b>
<b>Descripción:</b>	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con un logro educativo al menos "elemental" en ENLACE de Secundaria con respecto al total de alumnos evaluados del subsistema federalizado.			<b>Índice</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ALUpSECU_EBE_ENLACE/ALUMpSECU_EVAL)*100</b>			
	ALUpSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	120,029	Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	
	ALUMpSECU_EVAL = Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE	59,942	Mujeres 60,087 Hombres	
<b>Tipo:</b>	Estratégico	223,494	Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	111,613	Mujeres 111,881 Hombres	
<b>Frecuencia:</b>	Anual			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a que los niños y niñas de 4 a 14 años ingresen a la Educación Básica mediante la ampliación de oportunidades de acceso.

**Indicador:** Índice de cobertura en Educación Básica con equidad

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria con respecto a la población de 4-14 años de edad en el estado.

**105.21  
Índice**

**Fórmula:**  $((ALU\_PREE\_2Y3\_GDO+ALU\_PRIM+ALU\_SECU)/POB\_4A14\_AÑOS)*100$

ALU\_PREE\_2Y3\_GDO = Alumnos de 2° y 3° de Preescolar  
ALU\_PRIM = Alumnos de Primaria  
ALU\_SECU = Alumnos de Secundaria  
POB\_4A14\_AÑOS = Población total de niños de 4 -14 años

111,564	Alumnos de 2° y 3° de Preescolar
55,148	Mujeres      56,416 Hombres
435,519	Alumnos de Primaria
212,092	Mujeres      223,427 Hombres
187,417	Alumnos de Secundaria
93,550	Mujeres      93,867 Hombres
698,097	Población total de niños de 4 -14 años
336,329	Mujeres      361,768 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Tasa de Terminación de Educación Básica

**Descripción:** Este indicador permitirá conocer con certeza el porcentaje de alumnos que concluyeron su educación básica con respecto a la población total de 15 años.

**77.85  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(ALU\_EGRE\_SECU/POB\_15\_AÑOS)*100$

ALU\_EGRE\_SECU = Alumnos egresados de Secundaria  
POB\_15\_AÑOS = Población total de 15 años

50,609	Alumnos egresados de Secundaria
26,109	Mujeres      24,500 Hombres
65,008	Población total de 15 años
31,644	Mujeres      33,364 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **PROPOSITO** El subsistema federalizado amplía las oportunidades de acceso a la Educación Básica a los niños y niñas de 4 a 14 años.

**Indicador:** Índice de Cobertura de Educación Básica subsistema federalizado

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 4-14 años de edad en el estado.

**72.56  
Índice**

**Fórmula:**  $((ALU\_PREE\_2Y3\_GDO+ALU\_PRIM+ALU\_SECU)/POB\_4A14\_AÑOS)*100$

ALU\_PREE\_2Y3\_GDO = Alumnos de 2° y 3° de Preescolar subsistema federalizado  
ALU\_PRIM = Alumnos de Primaria del subsistema federalizado  
ALU\_SECU = Alumnos de Secundaria del subsistema federalizado  
POB\_4A14\_AÑOS = Población total de niños de 4 -14 años

78,761	Alumnos de 2° y 3° de Preescolar subsistema federalizado
39,231	Mujeres      39,530 Hombres
299,073	Alumnos de Primaria del subsistema federalizado
145,733	Mujeres      153,340 Hombres
128,712	Alumnos de Secundaria del subsistema federalizado
64,420	Mujeres      64,292 Hombres
698,097	Población total de niños de 4 -14 años
336,329	Mujeres      361,768 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **COMPONENTE** (1116903) Servicio Educativo brindado de Preescolar General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 3 a 5 años.

**Indicador:** Porcentaje de niños incorporados en Preescolar General del subsistema federalizado del total de niños de 3-5 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Preescolar General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años  
**Fórmula:**  $(\text{NIÑOSpPREE\_GRAL}/\text{POB\_NIÑOS\_3A5\_AÑOS}) * 100$   
 NIÑOSpPREE\_GRAL = Número de niños en educación Preescolar General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑOS\_3A5\_AÑOS = población total de niños de 3 a 5 años  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**41.14**  
**Porcentual**

37,215 Número de niños en educación Preescolar General del subsistema federalizado  
 37,215 Hombres  
 90,454 población total de niños de 3 a 5 años  
 90,454 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de niñas incorporadas en Preescolar General del subsistema federalizado del total de niñas de 3-5 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Preescolar General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años  
**Fórmula:**  $(\text{NIÑASpPREE\_GRAL}/\text{POB\_NIÑAS\_3A5\_AÑOS}) * 100$   
 NIÑASpPREE\_GRAL = Número de niñas en educación Preescolar General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑAS\_3A5\_AÑOS = Población total de niñas de 3 a 5 años  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**43.71**  
**Porcentual**

36,913 Número de niñas en educación Preescolar General del subsistema federalizado  
 36,913 Mujeres  
 84,442 Población total de niñas de 3 a 5 años  
 84,442 Mujeres

**Nivel:** **COMPONENTE** (1116905) Servicio Educativo brindado de Primaria General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 6 a 12 años.

**Indicador:** Porcentaje de niñas incorporadas en Primaria General del subsistema federalizado del total de niñas de 6-12 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Primaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años  
**Fórmula:**  $(\text{NIÑASpPRIM\_GRAL}/\text{POB\_NIÑAS\_6A12\_AÑOS}) * 100$   
 NIÑASpPRIM\_GRAL = Número de niñas en educación Primaria General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑAS\_6A12\_AÑOS = Población total de niñas de 6 a 12 años  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**63.26**  
**Porcentual**

136,272 Número de niñas en educación Primaria General del subsistema federalizado  
 136,272 Mujeres  
 215,413 Población total de niñas de 6 a 12 años  
 215,413 Mujeres

**Indicador:** Porcentaje de niños incorporados en Primaria General del subsistema federalizado del total de niños de 6-12 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Primaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años  
**Fórmula:**  $(\text{NIÑOSpPRIM\_GRAL}/\text{POB\_NIÑOS\_6A12\_AÑOS}) * 100$   
 NIÑOSpPRIM\_GRAL = Número de niños en educación Primaria General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑOS\_6A12\_AÑOS = Población total de niños de 6 a 12 años  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**61.59**  
**Porcentual**

143,299 Número de niños en educación Primaria General del subsistema federalizado  
 143,299 Hombres  
 232,651 Población total de niños de 6 a 12 años  
 232,651 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **COMPONENTE** (1116908) Servicio Educativo brindado de Secundaria Técnica del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

**Indicador:** Porcentaje de niñas incorporadas en Secundaria Técnica del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Secundaria Técnica del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años

**32.7**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(NIÑASpSECU\_TECN/POB\_NIÑAS\_13A15\_AÑOS)*100$

$NIÑASpSECU\_TECN$  = Número de niñas en educación Secundaria Técnica  
 $POB\_NIÑAS\_13A15\_AÑOS$  = población total de niñas de 13 a 15 años

31,415 Número de niñas en educación Secundaria Técnica

31,415 Mujeres

96,057 población total de niñas de 13 a 15 años

96,057 Mujeres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de niños incorporados en Secundaria Técnica del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Secundaria Técnica del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años

**30.85**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(NIÑOSpSECU\_TECN/POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS)*100$

$NIÑOSpSECU\_TECN$  = Número de niños en educación Secundaria Técnica  
 $POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS$  = Población total de niños de 13 a 15 años

31,465 Número de niños en educación Secundaria Técnica

31,465 Hombres

101,983 Población total de niños de 13 a 15 años

101,983 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** (1116909) Servicio Educativo brindado de Telesecundaria del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

**Indicador:** Porcentaje de niñas incorporadas en Telesecundaria del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años

**3.76**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(NIÑASpTELES/POB\_NIÑAS\_13A15\_AÑOS)*100$

$NIÑASpTELES$  = Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado  
 $POB\_NIÑAS\_13A15\_AÑOS$  = Población total de niñas de 13 a 15 años

3,607 Número de niñas en educación Telesecundaria del subsistema federalizado

3,607 Mujeres

96,057 Población total de niñas de 13 a 15 años

96,057 Mujeres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Porcentaje de niños incorporados en Telesecundaria del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años

**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Telesecundaria del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años

**3.5**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(NIÑOSpTELES/POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS)*100$

$NIÑOSpTELES$  = Número de niños en educación Telesecundaria del subsistema federalizado  
 $POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS$  = Población total de niños de 13 a 15 años

3,568 Número de niños en educación Telesecundaria del subsistema federalizado

3,568 Hombres

101,983 Población total de niños de 13 a 15 años

101,983 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

**Nivel:** **COMPONENTE** (1116907) Servicio Educativo brindado de Secundaria General del subsistema federalizado a los niños y niñas de 13 a 15 años.

**Indicador:** Porcentaje de niños incorporados en Secundaria General del subsistema federalizado del total de niños de 13-15 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación Secundaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niños de 13 a 15 años.  
**Fórmula:**  $(NIÑOSpSECU\_GRAL/POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS)*100$

**28.69**  
**Porcentual**

NIÑOSpSECU\_GRAL = Número de niños en educación Secundaria General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑOS\_13A15\_AÑOS = Población total de niños de 13 a 15 años

29,259 Número de niños en educación Secundaria General del subsistema federalizado

29,259 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

101,983 Población total de niños de 13 a 15 años

101,983 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de niñas incorporadas en Secundaria General del subsistema federalizado del total de niñas de 13-15 años  
**Descripción:** Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación Secundaria General del subsistema federalizado con respecto a la población total de niñas de 13 a 15 años.  
**Fórmula:**  $(NIÑASpSECU\_GRAL/POB\_NIÑAS13A15\_AÑOS)*100$

**30.6**  
**Porcentual**

NIÑASpSECU\_GRAL = Número de niñas en educación Secundaria General del subsistema federalizado  
 POB\_NIÑAS13A15\_AÑOS = Población total de niñas de 13 a 15 años

29,398 Número de niñas en educación Secundaria General del subsistema federalizado

29,398 Mujeres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

96,057 Población total de niñas de 13 a 15 años

96,057 Mujeres

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **PROPOSITO** Los colectivos escolares están atendidos a través de procesos administrativos eficientes

**Indicador:** Costo promedio por colectivo escolar  
**Descripción:** Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado  
**Fórmula:**  $(GO\_PROCESOS\_ADMTIVOS / COL\_ESCOLARES)$

**18,059.68**  
**Promedio**

GO\_PROCESOS\_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos  
 COL\_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido

61,583,499 Gasto de operación de los procesos administrativos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

3,410 Colectivo escolar atendido

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

**Nivel:** PROPOSITO Fomentar la corresponsabilidad entre sociedad y la educación básica del subsistema federal

**Indicador:** Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social del subsistema federalizado  
**Descripción:** Este indicador mostrará el número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en el subsistema federalizado  
**Fórmula:** INST\_EDUC\_PART

INST\_EDUC\_PART = Número de instituciones educativas participantes del subsistema federalizado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**3,410**  
**Valor Absoluto**

3,410 Número de instituciones educativas participantes del subsistema federalizado

**Programa presupuestario:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** PROPOSITO Hombres y mujeres de 15 años y más que tengan Educación Básica concluida

**Indicador:** Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación Primaria  
**Descripción:** Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación Primaria.  
**Fórmula:**  $(POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_PRIM/POB\_15\_MAS\_ATENDIDA)*100$

POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_PRIM = Población de 15 años y más con educación Primaria concluida atendidos por el programa  
 POB\_15\_MAS\_ATENDIDA = Población de 15 años y más atendidos por el programa

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**26.6**  
**Porcentual**

133 Población de 15 años y más con educación Primaria concluida atendidos por el programa

63 Mujeres 70 Hombres

500 Población de 15 años y más atendidos por el programa

266 Mujeres 234 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación Secundaria  
**Descripción:** Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación Secundaria  
**Fórmula:**  $(POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_SECU/POB\_15\_MAS\_ATENDIDA)*100$

POB\_15\_MAS\_CONCLUIDA\_SECU = Población de 15 años y más con educación Secundaria concluida atendidos por el programa  
 POB\_15\_MAS\_ATENDIDA = Población de 15 años y más atendidos por el programa

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**60.4**  
**Porcentual**

1,208 Población de 15 años y más con educación Secundaria concluida atendidos por el programa

575 Mujeres 633 Hombres

2,000 Población de 15 años y más atendidos por el programa

924 Mujeres 1,076 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

**Nivel:** PROPOSITO Hombres y mujeres de 19 a 23 años de edad que tengan Educación Normal concluida.

**Indicador:** Porcentaje de Eficiencia terminal de educación Normal Rural

**Descripción:** Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación Normal Rural en los términos establecidos.

**Fórmula:**  $(EGRE\_t / ALU\_NIt4) * 100$

EGRE\_t = Egresados del ciclo escolar 2010-2011

ALU\_NIt4 = Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**95.07  
Porcentual**

135 Egresados del ciclo escolar 2010-2011

135 Mujeres

142 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

**Indicador:** Porcentaje de Eficiencia terminal de educación Normal General

**Descripción:** Este indicador mostrará de los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado cuantos concluyeron su educación Normal General en los términos establecidos.

**Fórmula:**  $(EGRE\_t / ALU\_NII4) * 100$

EGRE\_t = Egresados del ciclo escolar 2010-2011

ALU\_NII4 = Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**119.1  
Porcentual**

106 Egresados del ciclo escolar 2010-2011

89 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2007-2008



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**MISIÓN:**

Promover el desarrollo cultural y artístico de la población del Estado de Chihuahua, como elemento de integración y creatividad social que ofrezcan escenarios de mayor calidad de vida y de enriquecimiento de sus potencialidades humanas tales como la expresividad, la solidaridad, el diálogo intercultural, la convivencia, el respeto por la diversidad y la diversificación de los consumos culturales.

**VISIÓN:**

Ser reconocidos como la Institución que promueve la cultura, las artes, el patrimonio y la diversidad cultural, como elementos fundamentales del desarrollo social y humano, y como factor determinante en la formación para la vida de la población del Estado de Chihuahua.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**Programa presupuestario:** 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	La población del Estado de Chihuahua resulta beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de población beneficiada		
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual de la población beneficiada con respecto al 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(Pb/PCH)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	Pb = Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza PCH = 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010		883,404 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza
<b>Tipo:</b>	Estratégico		444,983 Mujeres 438,421 Hombres
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		883,404 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010
<b>Frecuencia:</b>	Anual		444,983 Mujeres 438,421 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de acciones de desarrollo y producción cultural realizadas		
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(Ar/Ap)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	Ar = Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto Ap = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas para hacerse en el 2013		1,272 Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto
<b>Tipo:</b>	Gestión		1,272 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas para hacerse en el 2013
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	Realizar eventos artísticos y culturales	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados		
<b>Descripción:</b>	Relación porcentual de los eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el mismo año		<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(ECr/ECp)*100</b>		<b>Porcentual</b>
	ECr = Número de eventos artísticos y culturales realizados a través de los programas del Instituto en el 2013 ECp = Número de eventos artísticos y culturales programados a realizar a través de los programas del Instituto en el 2013		1,153 Número de eventos artísticos y culturales realizados a través de los programas del Instituto en el 2013
<b>Tipo:</b>	Gestión		1,153 Número de eventos artísticos y culturales programados a realizar a través de los programas del Instituto en el 2013
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**Programa presupuestario:** 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

**Nivel:** ACTIVIDAD Impartir experiencias de capacitación

**Indicador:** Porcentaje de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género  
**Descripción:** Relación porcentual de experiencias de capacitación realizadas con perspectiva de género con respecto a las programadas en el mismo año  
**Fórmula:**  $(CRpg/CPpg)*100$

**100  
Porcentual**

CRpg = Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013  
 CPpg = Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

2 Experiencias de capacitación con perspectiva de género realizadas en el 2013

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

2 Capacitación programada con perspectiva de género en el año 2013

**Programa presupuestario:** 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

**Nivel:** COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas en espacios comunitarios

**Indicador:** Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística  
**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año  
**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$

**100  
Porcentual**

Ar = Número de acciones de desarrollo y promoción cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013  
 Ap = Número de acciones de desarrollo y promoción cultural programadas a través de los programas del Instituto para el 2013

19 Número de acciones de desarrollo y promoción cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

19 Número de acciones de desarrollo y promoción cultural programadas a través de los programas del Instituto para el 2013

**Programa presupuestario:** 1403400 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL

**Nivel:** COMPONENTE Acciones de mejoramiento de infraestructura cultural en el estado realizadas

**Indicador:** Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural  
**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año  
**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$

**100  
Porcentual**

Ar = Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013  
 Ap = Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto para el 2013

9 Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

9 Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto para el 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**Programa presupuestario:** 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

**Nivel:** **COMPONENTE** Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas atendiendo a la diversidad del estado de Chihuahua

**Indicador:** Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística

**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año

**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$

Ar = Número de acciones realizadas por los programas del Instituto en el 2013  
Ap = Número de acciones programadas por los programas del Instituto para el 2013

**100  
Porcentual**

8,795 Número de acciones realizadas por los programas del Instituto en el 2013

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

8,795 Número de acciones programadas por los programas del Instituto para el 2013

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

**Indicador:** Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales

**Descripción:** Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año

**Fórmula:**  $(Ao/Ap)*100$

Ao = Número de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2013  
Ap = Número de apoyos programados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales por los programas del Instituto para el 2013

**100  
Porcentual**

335 Número de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2013

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

335 Número de apoyos programados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales por los programas del Instituto para el 2013

**Programa presupuestario:** 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

**Nivel:** **COMPONENTE** Acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural realizadas

**Indicador:** Porcentaje de acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio

**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a las programadas en el mismo año

**Fórmula:**  $(Ar/Ap)*100$

Ar = Número de acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013  
Ap = Número de acciones programadas de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural por los programas del Instituto para el 2013

**100  
Porcentual**

494 Número de acciones de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

494 Número de acciones programadas de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio histórico y cultural por los programas del Instituto para el 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**Programa presupuestario:** 5114213 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2013

**Nivel:** COMPONENTE Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas

**Indicador:** Porcentaje de acciones de desarrollo y promoción cultural y artística

**Descripción:** Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año

**Fórmula:**  $(Are/Apr)*100$

Are = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

Apr = Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas por los programas del Instituto para el 2013

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

1,939 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas a través de los programas del Instituto en el 2013

1,939 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas por los programas del Instituto para el 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

En el año 2012 se presentaron 3 programas presupuestarios: 1400300 Promoción y Difusión de la Cultura, 1400400 Intervención Cultural para el Reforzamiento del Tejido Social y 1403400 Desarrollo en infraestructura Cultural. En el año 2013 la estructura programática consta de 6 programas presupuestarios: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL incluye los programas y/o fondos operativos: Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, Programa de Desarrollo Cultural para Públicos Específicos, Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI), Fondo Cultural Yoreme, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Programa de Desarrollo Cultural Municipal y Programa de Desarrollo Cultural Infantil. 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA incluye los programas culturales: Festival Internacional Chihuahua, Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, Materiales educativos, Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA), Centro Cultural Paso del Norte, Mascareñas, Sistema de capacitación y formación cultural-Cartografía de los recursos culturales, Programa Editorial de Gobierno del Estado, Fondo de Fomento a la Lectura, Parque Central Hermanos Escobar, Premio Chihuahua, Premio Testimonio y Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL incluye el programa de Reconstrucción del Tejido Social. 1403400 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL incluye los programas culturales: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), Museo de Historia de Parral, Colecciones especiales y equipamiento del Centro Cultural Bicentenario, III Etapa Construcción Centro Cultural de Parral, I etapa de ampliación del Museo Casa Redonda, Academia de artes de Cuauhtémoc y III etapa de restauración del Centro Cultural Quinta Carolina. 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL incluye los programas: Jornadas Villistas, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto Chihuahuense y Foro de Regiones.

5114213 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2013 incluye los programas de: Orquestas Infantiles, Festival Internacional Chihuahua, Fortalecimiento de espacios públicos, Ferias estatales del Libro, Jornadas culturales villistas, Rehabilitación del Complejo Cultural y Artístico de la ciudad de Chihuahua, Formación de promotores culturales, Fonoteca en Juárez, Quinto Congreso de Patrimonio Gastronómico, Rescate Templo Minas Nuevas, Rescate de identidad Escuela Revolución Cd. Juárez, Restauración del Mural del Coro, Templo de Santa Ana de la Joya, Museografía Museo Parral, Difusión del patrimonio intangible, Promoción eventos históricos, Jornadas Carlos Montemayor, Fondo Editorial Gran Formato, Animación cultural en maquiladoras del estado, Fortalecimiento del tejido social, OFECH sale a los parques, Programa institucional de atención a las lenguas y las literaturas indígenas, Pilares del Mundo, Rescate de Archivos históricos, Telares rarámuris y Acervo bibliográfico Biblioteca Central.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida con la formación integral de profesionales a través de un modelo educativo polivalente, intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con los diversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad y vanguardia tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del estado y del país.

**VISIÓN:**

Ser una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivel académico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud y versatilidad a las aspiraciones de superación personal de sus educandos y a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución

**Indicador:** Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución

**Descripción:** Mide el número de plazas administrativas autorizadas entre las utilizadas

**Fórmula:**  $(NPAU / NPAA) * 100$

**88.89**

**Porcentual**

NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas  
NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas

120 Número de plazas administrativas utilizadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

135 Número de plazas administrativas autorizadas

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras

**Indicador:** Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras

**Descripción:** Mide el número de plazas autorizadas entre las utilizadas de Profesores de Tiempo Completo (PTC)

**Fórmula:**  $(PU / PPTCA) * 100$

**92.14**

**Porcentual**

PU = Número de plazas utilizadas  
PPTCA = Número de plazas de PTC autorizadas

129 Número de plazas utilizadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

140 Número de plazas de PTC autorizadas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados  
**Descripción:** Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados  
**Fórmula:**  $(ESEG / ET) * 100$

**3.34**  
**Porcentual**

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados  
ET = Egresados totales

160 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Tretramensual

4,789 Egresados totales  
1,916 Mujeres 2,873 Hombres

**Nivel:** **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral  
**Descripción:** Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación  
**Fórmula:**  $(EISL / EG) * 100$

**60**  
**Porcentual**

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación  
EG = Número de egresados por generación

1,014 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Tretramensual

102 Mujeres 912 Hombres  
1,690 Número de egresados por generación  
169 Mujeres 1,521 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Orientación educativa proporcionada

**Indicador:** Valor absoluto del catálogo de oferta de educación superior elaborado y publicado  
**Descripción:** Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicación del catálogo  
**Fórmula:** **COESP**

**1**  
**Valor Absoluto**

COESP = Catálogo de oferta de educación superior publicado

1 Catálogo de oferta de educación superior publicado

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Tretramensual

**Programa presupuestario:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior  
**Descripción:** Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t\_1  
**Fórmula:**  $((MCT / MCT_1) - 1) * 100$

**20**  
**Variación Porcentual**

MCT = Matrícula en el ciclo t  
MCT\_1 = Matrícula en el ciclo t\_1

7,584 Matrícula en el ciclo t  
2,275 Mujeres 5,309 Hombres  
6,320 Matrícula en el ciclo t\_1  
1,896 Mujeres 4,424 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior  
**Descripción:** Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas  
**Fórmula:** **(PEBC / PE)\*100**

**100**  
**Porcentual**

PEBC = Programas educativos de buena calidad  
PE = Programas educativos

6 Programas educativos de buena calidad

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

6 Programas educativos

**Nivel:** **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal, según sexo  
**Descripción:** Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados, según sexo  
**Fórmula:** **(AEG / AIG)\*100**

**97.89**  
**Porcentual**

AEG = Total de alumnos egresados  
AIG = Total de alumnos ingresados

4,789 Total de alumnos egresados

1,916 Mujeres            2,873 Hombres

4,892 Total de alumnos ingresados

1,957 Mujeres            2,935 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Educación integral a los alumnos promovida

**Indicador:** Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral  
**Descripción:** Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial  
**Fórmula:** **(APAEI / MI)\*100**

**15.82**  
**Porcentual**

APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral  
MI = Matrícula inicial

1,200 Alumnos participando en actividades de educación integral

240 Mujeres            960 Hombres

7,584 Matrícula inicial

2,275 Mujeres            5,309 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

**MISIÓN:**

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de Educación Superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicación de avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, con conocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.

**VISIÓN:**

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se constituirá en una Institución de Educación Superior basada en programas de estudio que incluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus cuerpos académicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de un modelo educativo de calidad

**Indicador:** Porcentaje de sistemas de aseguramiento de la calidad en ambito académico y administrativo implementados

**Descripción:** Control de calidad establecido en los documentos

**Fórmula:** **CD\*100/PE**

**100**

**Porcentual**

CD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados

PE = Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad

34 Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

34 Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad

**Indicador:** Porcentaje de presupuesto Autorizado Ejercido

**Descripción:** Ejercer el cien por ciento del presupuesto autorizado para objetivos a los que fué destinado

**Fórmula:** **PrE\*100/PA**

**100**

**Porcentual**

PrE = Presupuesto Ejercido

PA = Presupuesto Autorizado

163,698,370 Presupuesto Ejercido

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Economía

**Frecuencia:** Anual

163,698,370 Presupuesto Autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación de los egresados con el sector productivo, social y educativo a través del seguimiento de egresados

**Indicador:** Porcentaje de seguimiento a Egresados  
**Descripción:** Seguimiento de los Egresados adecuado  
**Fórmula:**  $TSE \cdot 100 / TE$  **95**  
**Porcentual**

TSE = Total de Seguimiento de Egresados  
 TE = Total de Egresados

6,495 Total de Seguimiento de Egresados  
 2,274 Mujeres      4,221 Hombres  
 6,837 Total de Egresados  
 2,393 Mujeres      4,444 Hombres

**Indicador:** Cursos de Educación Continua  
**Descripción:** Cursos de Educación Continua ofertados a los egresados  
**Fórmula:** TCECO

**20**  
**Valor Absoluto**

TCECO = Total de cursos de Educación Continua Ofertados

20 Total de cursos de Educación Continua Ofertados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Indicador:** Servicios Tecnológicos  
**Descripción:** Servicios Tecnológicos ofertados  
**Fórmula:** STO

**26**  
**Valor Absoluto**

STO = Servicios Tecnológicos Ofertados

26 Servicios Tecnológicos Ofertados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

**Programa presupuestario:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a elevar el logro educativo en hombres y mujeres que cursan la educación superior mediante Programas Educativos Evaluados

**Indicador:** Porcentaje de Programas Educativos Evaluados

**Descripción:** Programas Educativos Evaluados para asegurar su pertinencia en el sector productivo de bienes y servicios

**Fórmula:**  $PEE \cdot 100 / PEEv$

**70**

**Porcentual**

PEE = Programas Educativos Evaluados  
PEEv = Programas Educativos Evaluables

7 Programas Educativos Evaluados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

10 Programas Educativos Evaluables

**Indicador:** Porcentaje de personal docente contratado con perfil deseable

**Descripción:** Profesores con estudios de posgrado y experiencia profesional con el sector productivo referente a la materia a impartir

**Fórmula:**  $PTCPo \cdot 100 / TPTC$

**86.15**

**Porcentual**

PTCPo = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado  
TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar

56 Profesores de Tiempo Completo con Posgrado

23 Mujeres 33 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

65 Total de Profesores de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar

26 Mujeres 39 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de estudiantes que han terminado los estudios

**Descripción:** Alumnos atendidos por los docentes en el seguimiento de la trayectoria educativa desde el ingreso hasta su titulación

**Fórmula:**  $ETN \cdot 100 / TANI$

**59.99**

**Porcentual**

ETN = Egresados Titulados de la "N" generación  
TANI = Total de Alumnos de Nuevo Ingreso de la "N" generación

1,564 Egresados Titulados de la "N" generación

547 Mujeres 1,017 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

2,607 Total de Alumnos de Nuevo Ingreso de la "N" generación

912 Mujeres 1,695 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que proporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a través de una formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incremento de habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivel superior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.

**VISIÓN:**

Es una Institución reconocida por la sociedad, que transita permanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de los mismos, derivados de la superación constante del personal y sus métodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnología de vanguardia y aplicando su cobertura a las principales ciudades del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.			
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de absorción				
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de egresados de secundaria que ingresan al COBACH			<b>26.3</b>	
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NAI/NAE)*100</math></b>			<b>Porcentual</b>	
	NAI = Número de Alumnos que ingresan al COBACH				15,311 Número de Alumnos que ingresan al COBACH
	NAE = Número de Alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH				9,187 Mujeres      6,124 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico				
<b>Dimensión:</b>	Eficacia				58,222 Número de Alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH
<b>Frecuencia:</b>	Anual				34,934 Mujeres      23,288 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Servicios educativos del nivel medio superior, eficientes brindados.			
<b>Indicador:</b>	Variación porcentual de la matrícula incrementada				
<b>Descripción:</b>	Tasa de Variación de alumnos captados en 2013 respecto a los alumnos captados en el 2012				
<b>Fórmula:</b>	<b><math>((NACt/NACt_1)-1)*100</math></b>			<b>3.19</b>	
	NACt = Número de alumnos captados el 2013				
	NACt_1 = Número de alumnos captados el 2012				
<b>Tipo:</b>	Estratégico				
<b>Dimensión:</b>	Eficacia				15,800 Número de alumnos captados el 2013
<b>Frecuencia:</b>	Anual				9,480 Mujeres      6,320 Hombres
					15,311 Número de alumnos captados el 2012
					9,187 Mujeres      6,124 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	Oferta educativa ampliada			
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de Captación				
<b>Descripción:</b>	Número de alumnos aceptados respecto al número de solicitudes recibidas				
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(NAA/NSR)*100</math></b>			<b>100</b>	
	NAA = Número de alumnos aceptados				
	NSR = Número de solicitudes recibidas				
<b>Tipo:</b>	Estratégico				
<b>Dimensión:</b>	Eficacia				16,111 Número de alumnos aceptados
<b>Frecuencia:</b>	Semestral				9,667 Mujeres      6,444 Hombres
					16,111 Número de solicitudes recibidas
					9,667 Mujeres      6,444 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el nivel medio superior del Estado de Chihuahua		
<b>Indicador:</b>	Promedio de Aprovechamiento			
<b>Descripción:</b>	Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnos y alumnas durante el ciclo escolar			<b>7.85</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(SPCA/TAt)</b>			<b>Promedio</b>
	SPCA = Suma de los promedios de las calificaciones de los alumnos en 2013		290,206.6	Suma de los promedios de las calificaciones de los alumnos en 2013
	TAt = Número total de alumnos en 2013			
<b>Tipo:</b>	Estratégico			
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia			
<b>Frecuencia:</b>	Anual		36,969	Número total de alumnos en 2013
			22,182	Mujeres      14,787 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Alumnos y alumnas del COBACH con servicios educativos de calidad recibidos.		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de eficiencia terminal			
<b>Descripción:</b>	Número de alumnos que concluyen su Educación Media Superior dentro del tiempo establecido			<b>77.06</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NAE/NAI)*100</b>			<b>Porcentual</b>
	NAE = Número de alumnos que egresan en 2013		8,857	Número de alumnos que egresan en 2013
	NAI = Número de alumnos que ingresan		5,315	Mujeres      3,542 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico			
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		11,494	Número de alumnos que ingresan
<b>Frecuencia:</b>	Anual		6,897	Mujeres      4,597 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Alumnos y alumnas del COBACH con servicios de Educación Media Superior recibidos.		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas			
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo			<b>91.5</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(AT/AI)*100</b>			<b>Porcentual</b>
	AT = Alumnos que terminan un ciclo escolar		32,911	Alumnos que terminan un ciclo escolar
	AI = Alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar		19,747	Mujeres      13,164 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico			
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		35,969	Alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar
<b>Frecuencia:</b>	Anual		21,582	Mujeres      14,387 Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Docentes del COBACH Profesionalizados		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de docentes del COBACH capacitados			
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de Docentes del COBACH capacitados en inducción			<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NDI/NDNI)*100</b>			<b>Porcentual</b>
	NDI = Número de Docentes que participan en la Inducción		40	Número de Docentes que participan en la Inducción
	NDNI = Número de Docentes de Nuevo Ingreso		24	Mujeres      16 Hombres
<b>Tipo:</b>	Estratégico			
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		40	Número de Docentes de Nuevo Ingreso
<b>Frecuencia:</b>	Anual		24	Mujeres      16 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**MISIÓN:**

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida en la formación de profesionistas competitivos y capaces de responder a las demandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad que contribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.

**VISIÓN:**

Ser una Institución reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuve en la toma de decisión	
<b>Indicador:</b>		Sistema integral de información implementado.	
<b>Descripción:</b>		Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral de información.	<b>1</b>
<b>Fórmula:</b>		sii	<b>Valor Absoluto</b>
		sii = Sistema de Información Integral	
<b>Tipo:</b>		Estratégico	
<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>		Bianual	
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Población que participa en el servicio educativo satisfechos con la gestión administrativa de la institución	
<b>Indicador:</b>		Calificación de la encuesta de servicios realizada	
<b>Descripción:</b>		Mide el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas. Satisfactorio.- 80 en adelante o de bien a excelente	<b>85.07</b>
<b>Fórmula:</b>		<b>( TES / TEA ) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
		TES = Total de encuestas satisfactorias	
		TEA = Total de encuestas aplicadas	
<b>Tipo:</b>		Estratégico	
<b>Dimensión:</b>		Calidad	
<b>Frecuencia:</b>		Annual	
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Sistema de Control Interno instrumentado	
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de procesos de gestión certificados	
<b>Descripción:</b>		Mide la relación entre el número de procesos certificados en relación al total de procesos de la institución	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>		<b>( PGC / PG ) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
		PGC = Número de procesos de gestión certificados.	
		PG = Número de procesos de gestión de la institución.	
<b>Tipo:</b>		Estratégico	
<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>		Annual	
<b>Nivel:</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de procedimientos del SGC documentados	
<b>Descripción:</b>		Mide la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos.	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>		<b>( PSGCD / PSGC ) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
		PSGCD = Número de procedimientos del SGC documentados	
		PSGC = Número de procedimientos del SGC	
<b>Tipo:</b>		Gestión	
<b>Dimensión:</b>		Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>		Annual	
			302 Total de encuestas satisfactorias
			355 Total de encuestas aplicadas
			5 Número de procesos de gestión certificados.
			5 Número de procesos de gestión de la institución.
			27 Número de procedimientos del SGC documentados
			27 Número de procedimientos del SGC

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Documentación de procedimientos y Certificación en el modelo de Equidad de Género.

**Indicador:** Certificación en modelo de equidad de Género  
**Descripción:** Mide el grado de implantación del modelo de equidad de género en la Institución.  
**Fórmula:** **CMEG**

**1**  
**Valor Absoluto**

CMEG = Certificación en Modelo de Equidad de Género

1 Certificación en Modelo de Equidad de Género

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados  
**Descripción:** Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de egresados evaluados.  
**Fórmula:** **(EESE / ETE)\*100**

**84.76**  
**Porcentual**

EESE = Egresados evaluados satisfactoriamente por los empleadores  
ETE = Egresados totales evaluados

228 Egresados evaluados satisfactoriamente por los empleadores

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

124 Mujeres            104 Hombres

269 Egresados totales evaluados

146 Mujeres            123 Hombres

**Nivel:** **PROPOSITO** Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral.

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.  
**Descripción:** Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.  
**Fórmula:** **(EISL / EG ) \*100**

**63.41**  
**Porcentual**

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.  
EG = Número de egresados por generación

26 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

6 Mujeres            20 Hombres

41 Número de egresados por generación

10 Mujeres            31 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**Programa presupuestario:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior  
**Descripción:** Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación al ciclo t1  
**Fórmula:**  $((MCT / MCT1) - 1) * 100$

MCT = Matrícula en el ciclo t  
MCT1 = Matrícula en el ciclo t1

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**6.93**  
**Porcentual**

1,420 Matrícula en el ciclo t  
529 Mujeres 891 Hombres  
1,328 Matrícula en el ciclo t1  
494 Mujeres 834 Hombres

**Nivel:** PROPOSITO Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnos aceptados en el servicio de educación superior, según sexo  
**Descripción:** Mide el número de alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes, según sexo  
**Fórmula:**  $(AAC / AAS) * 100$

AAC = Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
AAS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**88.08**  
**Porcentual**

458 Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
185 Mujeres 273 Hombres  
520 Número de aspirantes en el servicio de educación superior  
210 Mujeres 310 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Servicios de educación superior proporcionados.

**Indicador:** Porcentaje de Cobertura de 19 a 23 años en educación superior  
**Descripción:** Mide el número de alumnos de 19 a 23 años en educación superior en relación a la población del Estado en el rango de edad  
**Fórmula:**  $(AES / POB) * 100$

AES = Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto  
POB = Población de 19 a 23 años en el Estado

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0.3**  
**Porcentual**

900 Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto  
319 Mujeres 581 Hombres  
302,466 Población de 19 a 23 años en el Estado  
152,141 Mujeres 150,325 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de Deserción.  
**Descripción:** Mide el número de alumnos desertados en relación a la matrícula inicial.  
**Fórmula:**  $(ADE / MI) * 100$

ADE = Número de alumnos desertados.  
MI = Matrícula inicial

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**8.1**  
**Porcentual**

115 Número de alumnos desertados.  
65 Mujeres 50 Hombres  
1,420 Matrícula inicial  
529 Mujeres 891 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**Programa presupuestario:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos económicos otorgados

**Indicador:** Porcentaje de apoyos economicos otorgados a alumnos del Instituto  
**Descripción:** Mide el número de apoyos económicos otorgados a los alumnos en relación al total de la matrícula inicial.  
**Fórmula:**  $(AEO / MI) * 100$

**52.96**  
**Porcentual**

AEO = Apoyos económicos otorgados  
 MI = Matrícula inicial

752 Apoyos económicos otorgados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,420 Matrícula inicial

529 Mujeres 891 Hombres

**Programa presupuestario:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante la formación integral.

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior.  
**Descripción:** Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas.  
**Fórmula:**  $(PEBC / PE) * 100$

**60**  
**Porcentual**

PEBC = Programa Educativo de Buena Calidad  
 PE = Programa Educativo

3 Programa Educativo de Buena Calidad

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

5 Programa Educativo

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior.

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal  
**Descripción:** Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados por generación.  
**Fórmula:**  $(AEG / AIG) * 100$

**45.03**  
**Porcentual**

AEG = Total de alumnos egresados en la Generación.  
 AIG = Total de alumnos ingresados en la Generación.

136 Total de alumnos egresados en la Generación.

30 Mujeres 106 Hombres

302 Total de alumnos ingresados en la Generación.

125 Mujeres 177 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Educación integral a los alumnos promovida.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral  
**Descripción:** Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.  
**Fórmula:**  $(APAEI / MI) * 100$

**80**  
**Porcentual**

APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral  
 MI = Matrícula Inicial

1,136 Alumnos participando en actividades de educación integral

568 Mujeres 568 Hombres

1,420 Matrícula Inicial

529 Mujeres 891 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Dando atención a observaciones hechas por la máxima autoridad del Instituto la H. Junta Directiva y buscando la homologación entre Instituciones hermanas de Educación Superior del Estado de Chihuahua en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y la Gestión para Resultados, se han realizado modificaciones a los 7 indicadores Públicos en 4 diferentes programas que originalmente eran presentados ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua; para el 2013 serán presentados 15 indicadores públicos distribuidos en los 4 programas presupuestales que maneja la Institución, esto como resultado de un exhaustivo y detallado análisis a las acciones y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 de Gobierno del Estado de Chihuahua, con estas modificaciones el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes garantizará el cumplimiento y seguimiento a los objetivos estratégicos planteados por la presente Administración.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Proporcionar Educación Media Superior en las modalidades de bachillerato general y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivo y social del Estado de Chihuahua.

**VISIÓN:**

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnicos-profesionales y personal técnico calificado con competencias académicas y laborales certificadas, opera para ello programas académicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sido debidamente acreditados por los organismos correspondientes, realiza investigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad en los que trabaja e investigación educativa sobre sus modelos académicos y organizacionales, presta servicios competitivos de carácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivel cultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediante modelos de gestión institucional actualizados, con financiamiento concurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa el desarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y de servicios tecnológicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y logre resultados concretos de orden social.

**Indicador:** Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado

**Descripción:** Corresponde al porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación (SIPE) implementado en relación al número de planteles.

**100  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(NPSIPE/NTP)*100$

NPSIPE = Número de planteles con el SIPE implementado.  
NTP = Número total de planteles.

26 Número de planteles con el SIPE implementado.

26 Número total de planteles.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** **COMPONENTE** Desarrollo administrativo institucional, mejorado.

**Indicador:** Porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas.

**Descripción:** Corresponde al porcentaje de unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas.

**64.71  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(NUAC/NTUA)*100$

NUAC = Número de unidades administrativas certificadas.  
NTUA = Número total de unidades administrativas existentes.

11 Número de unidades administrativas certificadas.

17 Número total de unidades administrativas existentes.

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** **PROPOSITO** Relaciones sociales a través de la escuela fortalecidas.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva

**Descripción:** Corresponde al porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al número total de estudiantes.

**93.17  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(NAIACAD/TAM)*100$

NAIACAD = Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva.  
TAM = Total de alumnos en la matrícula.

2,536 Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva.

1,186 Mujeres      1,350 Hombres

2,722 Total de alumnos en la matrícula.

1,449 Mujeres      1,273 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Semestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** PROPOSITO Relaciones sociales a través de la escuela fortalecidas.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva  
**Descripción:** Corresponde al porcentaje de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva en relación al número total de estudiantes.  
**Fórmula:**  $(NAIACAD/TAM)*100$

**69.45**  
**Porcentual**

NAIACAD = Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva  
 TAM = Total de alumnos en la matrícula.

5,351 Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva  
 2,506 Mujeres            2,845 Hombres  
 7,705 Total de alumnos en la matrícula.  
 3,609 Mujeres            4,096 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Semestral

**Programa presupuestario:** 1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos del nivel medio superior estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.

**Indicador:** Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.  
**Descripción:** Mide el número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.  
**Fórmula:** SCVSPES

**5**  
**Valor Absoluto**

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

5 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** PROPOSITO Los alumnos del nivel medio superior estudian en instituciones educativas vinculadas con los sectores productivo, educativo y social.

**Indicador:** Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.  
**Descripción:** Mide el número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.  
**Fórmula:** SCVSPES

**130**  
**Valor Absoluto**

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

130 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** **PROPOSITO** Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

**Indicador:** Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.

**Descripción:** El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

**Fórmula:**  $(SAIP/SAESAI)*100$

SAIP = Suma de alumnos inscritos en primer semestre.  
SAESAI = Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**25.12  
Porcentual**

1,087 Suma de alumnos inscritos en primer semestre.  
551 Mujeres                      536 Hombres  
4,327 Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia.  
2,193 Mujeres                      2,134 Hombres

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Ampliación de la cobertura educativa.

**Indicador:** Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.

**Descripción:** Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

**Fórmula:**  $((MIGCAc-MIGCAn)/MIGCAn)*100$

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual.  
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0  
Porcentual**

2,693 Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual.  
1,434 Mujeres                      1,259 Hombres  
2,693 Matrícula de inicio global del ciclo anterior  
1,434 Mujeres                      1,259 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** **PROPOSITO** Servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior son impartidos.

**Indicador:** Porcentaje de cobertura educativa del nivel medio superior del área de influencia global y según sexo.  
**Descripción:** El indicador mide la capacidad de cobertura de las instituciones en base al área de influencia en forma global y según sexo.

**Fórmula:** **(SAIP/SAESAI)\*100**

SAIP = Suma de alumnos inscritos en primer semestre.  
SAESAI = Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**11.7  
Porcentual**

3,714	Suma de alumnos inscritos en primer semestre.
1,712	Mujeres                      2,002    Hombres
31,743	Suma de alumnos egresados de secundaria en el área de influencia
14,632	Mujeres                      17,111    Hombres

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Ampliación de la cobertura educativa.

**Indicador:** Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo.  
**Descripción:** Variación porcentual de la matrícula de un ciclo escolar respecto al inmediato anterior expresada en términos globales y según sexo.

**Fórmula:** **((MIGCAc- MIGCAn )/MIGCAn)\*100**

MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual  
MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**9.99  
Porcentual**

7,705	Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual
3,610	Mujeres                      4,095    Hombres
7,005	Matrícula de inicio global del ciclo anterior
3,282	Mujeres                      3,723    Hombres

**Programa presupuestario:** 1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

**Nivel:** **COMPONENTE** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.  
**Descripción:** Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de esa generación que egresan sin retraso.

**Fórmula:** **(AEG/AIG)\*100**

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.  
AIG = Matrícula de inicio de la generación.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**51.98  
Porcentual**

565	Número de alumnos egresados en la generación.
319	Mujeres                      246    Hombres
1,087	Matrícula de inicio de la generación.
551	Mujeres                      536    Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** **COMPONENTE** Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo.

**Descripción:** Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de alumnos de esa generación que egresan sin retraso.

**59.83  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(AEG/AIG)*100$

AEG = Número de alumnos egresados en la generación.  
AIG = Matrícula de inicio de la generación.

2,222 Número de alumnos egresados en la generación.

1,061 Mujeres            1,161 Hombres

3,714 Matrícula de inicio de la generación.

1,712 Mujeres            2,002 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se puede observar un cambio en las matrices de 2013 respecto a las del 2012 debido al incremento en el número de programas, con la intención de alinearlos al plan estatal de desarrollo y al plan sectorial de educación vigentes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

**VISIÓN:**

Somos la Institución de formación técnica del Sistema de Educación Media Superior de la nación que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisiones.

**Indicador:** Módulo de Gestión para Resultados (GpR) y seguimiento de rendición de cuentas implementado.

**Descripción:** Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral sectorial implementado

**Fórmula:**  $(MPbRI+SCGI)/TMIP*100$

**100**

**Porcentual**

MPbRI = Módulo de Presupuesto basado en Resultados

SCGI = Sistema de Contabilidad Gubernamental

TMIP = Total de módulos a implementar en los planteles

8 Módulo de Presupuesto basado en Resultados

8 Sistema de Contabilidad Gubernamental

16 Total de módulos a implementar en los planteles

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Gestión para resultados implementada.

**Indicador:** Porcentaje de planteles con la metodología de planeación y evaluación para resultados implementado

**Descripción:** Mide el porcentaje de planteles con la metodología de planeación y evaluación para resultados implementado en relación al número de planteles

**Fórmula:**  $(NE\_MPyERI/TPS)*100$

**100**

**Porcentual**

NE\_MPyERI = Número de planteles con la Metodología de Planeación y Evaluación para Resultados Implementado.

TPS = Total de Planteles del Subsistema.

8 Número de planteles con la Metodología de Planeación y Evaluación para Resultados Implementado.

8 Total de Planteles del Subsistema.

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** **COMPONENTE** Jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo capacitados en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos) que se insertan en el sector laboral

**Indicador:** Porcentaje de jóvenes mujeres y hombres capacitados en el CAST que logran colocarse en una empresa  
**Descripción:** De los jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo éste indicador mostrará el porcentaje de ellos que logren colocarse en un trabajo en áreas como desarrollo de habilidades del pensamiento, tecnologías de la información y redes y contabilidad y administración **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(JSL/JTC)*100$   
 1,265 Jóvenes mujeres y hombres colocados en el sector laboral  
 441 Mujeres                      824 Hombres  
 1,265 Jóvenes mujeres y hombres que terminaron su capacitación  
 441 Mujeres                      824 Hombres  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo capacitados en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos) que continúan sus estudios

**Indicador:** Porcentaje de jóvenes mujeres y hombres que realizan su capacitación en el CAST y que continúan sus estudios  
**Descripción:** De los jóvenes mujeres y hombres en situación de alto riesgo este indicador mostrará el porcentaje de ellos que continúen sus estudios en áreas como desarrollo de habilidades del pensamiento, tecnologías de la información y redes y contabilidad y administración **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(JCE/JTC)*100$   
 316 Jóvenes mujeres y hombres que continúan sus estudios  
 110 Mujeres                      206 Hombres  
 316 Jóvenes que terminaron su capacitación  
 110 Mujeres                      206 Hombres  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Público en general capacitado en el CAST (Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos)

**Indicador:** Porcentaje de personas que realizan su capacitación en el CAST  
**Descripción:** Del público en general incluyendo empresas que solicitan capacitación en el CAST, este indicador mostrará el porcentaje de ellos que terminan su capacitación en las áreas solicitadas, así como su capacitación y certificación en el uso y manejo de camiones de 5ta rueda **100**  
**Porcentual**  
**Fórmula:**  $(PTC/PIC)*100$   
 316 Personal que terminó su capacitación  
 110 Mujeres                      206 Hombres  
 316 Personal que ingresó al curso  
 110 Mujeres                      206 Hombres  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Nivel:** **COMPONENTE** Conalep con los sectores productivo, educativo y social, vinculados.

**Indicador:** Porcentaje de convenios operados

**Descripción:** De las alianzas con diversas instancias, este indicador mostrará el porcentaje de convenios operados eficazmente

**Fórmula:**  $(COP / CONVF) * 100$

**100**  
**Porcentual**

COP = Convenios Operados  
CONVF = Convenios Firmados

46 Convenios Operados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

46 Convenios Firmados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a Conalep mediante la ampliación de los servicios educativos del estado.

**Indicador:** Variación porcentual de matrícula en Conalep  
**Descripción:** Proporciona el número de alumnos y alumnas inscritos en Conalep con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $(\frac{\text{Número de alumnos y alumnas inscritos en 2013}}{\text{Número de alumnos y alumnas inscritos en 2012}} - 1) * 100$

**-7.4**  
**Variación Porcentual**

Número de alumnos y alumnas inscritos en 2013 = Número de alumnos y alumnas inscritos en 2013  
 Número de alumnos y alumnas inscritos en 2012 = Número de alumnos y alumnas inscritos en 2012

9,186 Número de alumnos y alumnas inscritos en 2013  
 3,215 Mujeres 5,971 Hombres  
 9,920 Número de alumnos y alumnas inscritos en 2012  
 3,472 Mujeres 6,448 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Educación para todos en el nivel Medio Superior ofertada

**Indicador:** Porcentaje de atención a la demanda global que ingresaron a Conalep  
**Descripción:** Determina el número de alumnos y alumnas que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS  
**Fórmula:**  $(\frac{\text{Número de alumnos y alumnas ingreso}}{\text{Total de aspirantes al nivel medio superior}}) * 100$

**100**  
**Porcentual**

Número de alumnos y alumnas ingreso = Número de alumnos y alumnas ingreso  
 Total de aspirantes al nivel medio superior = Total de aspirantes al nivel medio superior

4,754 Número de alumnos y alumnas ingreso  
 1,664 Mujeres 3,090 Hombres  
 4,754 Total de aspirantes al nivel medio superior  
 1,664 Mujeres 3,090 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida.

**Indicador:** Porcentaje de espacios construidos y equipados.  
**Descripción:** Proporciona el número de espacios construidos o equipados.  
**Fórmula:**  $(\frac{\text{Número de espacios construidos y equipados}}{\text{Número de espacios solicitados}}) * 100$

**100**  
**Porcentual**

Número de espacios construidos y equipados = Número de espacios construidos y equipados  
 Número de espacios solicitados = Número de espacios solicitados

5,011 Número de espacios construidos y equipados  
 5,011 Número de espacios solicitados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Economía  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

**Nivel:** COMPONENTE Mujeres y Hombres Titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica.

**Indicador:** Variación porcentual de Mujeres y Hombres Titulados de Conalep  
**Descripción:** Determina la variación porcentual de Mujeres y Hombres titulados de Conalep que pueden seguir sus estudios en superior o ingresar al área laboral con respecto al año anterior  
**Fórmula:**  $((NAE2013/NAE2012)-1)*100$

NAE2013 = Número de las y los alumnos egresados en 2013  
 NAE2012 = Número de las y los alumnos egresados en el 2012

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0  
Variación Porcentual**

1,640 Número de las y los alumnos egresados en 2013  
 656 Mujeres                      984 Hombres  
 1,640 Número de las y los alumnos egresados en el 2012  
 656 Mujeres                      984 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Las y los docentes capacitados en competencias

**Indicador:** Porcentaje de las y los docentes capacitados.  
**Descripción:** Determina el porcentaje de las y los docentes capacitados con respecto al total de docentes  
**Fórmula:**  $(NDC2013/TD)*100$

NDC2013 = Número de las y los docentes capacitados en el 2013  
 TD = Total de las y los docentes

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

286 Número de las y los docentes capacitados en el 2013  
 114 Mujeres                      172 Hombres  
 286 Total de las y los docentes  
 114 Mujeres                      172 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Planes y programas de estudio pertinentes operados.

**Indicador:** Porcentaje de Programas Educativos de buena calidad.  
**Descripción:** Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación al total de programas evaluados por la institución.  
**Fórmula:**  $(NTPPOI/NPPAC)*100$

NTPPOI = Número de planes y programas de estudios acreditados  
 NPPAC = Número total de planes y programas evaluados por la institución

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

25 Número de planes y programas de estudios acreditados  
 25 Número total de planes y programas evaluados por la institución

**Nivel:** COMPONENTE Innovación en el aprendizaje de las y los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

**Indicador:** Variación porcentual de las y los alumnos de educación Media Superior participantes en el MWM  
**Descripción:** Mide la participación de las y los alumnos en el MWM en relación al ciclo anterior  
**Fórmula:**  $((APCA/APCAn)-1)*100$

APCA = Alumnos y Alumnas Participan en 2013  
 APCAn = Alumnos y Alumnas Participaron en 2012

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**32  
Porcentual**

165 Alumnos y Alumnas Participan en 2013  
 80 Mujeres                      85 Hombres  
 125 Alumnos y Alumnas Participaron en 2012  
 43 Mujeres                      82 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se consideran los presentes indicadores para envío al Congreso debido a la importancia de los mismos, y a que dan cumplimiento a objetivos marcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 que colaborarán en el desarrollo y bienestar social y educativo de la población.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

**MISIÓN:**

Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa de calidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educación básica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de la entidad.

**VISIÓN:**

Mantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativa de calidad, y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población en condición de rezago educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

**Programa presupuestario:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** **FIN** Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más.

**Indicador:** Índice de Rezago Educativo de 15 años y más

**Descripción:** Índice de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en relación al total de la población de 15 años y más.

**Fórmula:**  $(1-(x/y))*100$

x = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año  
y = Población total de 15 años y más de edad

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**99.11  
Porcentual**

20,584	Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año
11,527	Mujeres
9,057	Hombres
2,320,524	Población total de 15 años y más de edad
1,178,582	Mujeres
1,141,942	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

**Programa presupuestario:** 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

**Nivel:** COMPONENTE Servicios de Educación básica ofrecidos(alfabetización, primaria y secundaria)

<p><b>Indicador:</b> Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas por el programa</p> <p><b>Descripción:</b> Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(X/Y) * 100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa Y = Número de personas analfabetas registradas por el programa</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Trimensual</p>	<p><b>8.89</b></p> <p><b>Porcentual</b></p> <p>551 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa</p> <p>308 Mujeres            243 Hombres</p> <p>6,200 Número de personas analfabetas registradas por el programa</p> <p>3,472 Mujeres            2,728 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye primaria</p> <p><b>Descripción:</b> Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(X/Y)*100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas que concluyen primaria en el año Y = Número de personas registradas en el nivel primaria</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Trimensual</p>	<p><b>13.8</b></p> <p><b>Porcentual</b></p> <p>1,803 Número de personas que concluyen primaria en el año</p> <p>1,010 Mujeres            793 Hombres</p> <p>13,068 Número de personas registradas en el nivel primaria</p> <p>7,318 Mujeres            5,750 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye secundaria</p> <p><b>Descripción:</b> Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(X/Y)*100</math></p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas que concluyen secundaria en el año Y = Número de personas registradas en el nivel secundaria</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Trimensual</p>	<p><b>13.2</b></p> <p><b>Porcentual</b></p> <p>5,146 Número de personas que concluyen secundaria en el año</p> <p>2,882 Mujeres            2,264 Hombres</p> <p>38,972 Número de personas registradas en el nivel secundaria</p> <p>21,824 Mujeres            17,148 Hombres</p>
<p><b>Indicador:</b> Costo por usuario que concluye nivel</p> <p><b>Descripción:</b> Costo por cada educando que concluye alguno de sus niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria)</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(X/Y)</math></p> <p style="margin-left: 40px;">X = Presupuesto Y = Logros de UCN</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p>	<p><b>3,770.45</b></p> <p><b>Valor Absoluto</b></p> <p>113,113,546 Presupuesto</p> <p>30,000 Logros de UCN</p>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

**MISIÓN:**

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en el estado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro y pequeña industria en el estado.

**VISIÓN:**

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y la sociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

**Programa presupuestario:** 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

**Nivel:** PROPOSITO Suficiencia de personal técnico especializado.

**Indicador:** Índice de satisfacción de las empresas atendidas  
**Descripción:** Promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas.  
**Fórmula:** (A/B)

A = sumatoria de puntaje de las evaluaciones  
B = número de evaluaciones realizadas

**9  
Índice**

108 sumatoria de puntaje de las evaluaciones

12 número de evaluaciones realizadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

**Indicador:** Variación porcentual de crecimiento del alumnado  
**Descripción:** Porcentaje de variación en la matrícula escolar  
**Fórmula:**  $((At/At_1)-1)*100$

At = alumnos inscritos del año actual  
At\_1 = alumnos inscritos del año anterior

**3.23  
Variación Porcentual**

4,191 alumnos inscritos del año actual

335 Mujeres 3,856 Hombres

4,060 alumnos inscritos del año anterior

244 Mujeres 3,816 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

**Nivel:** ACTIVIDAD Incentivo para el Apoyo a la Investigación Aplicada y al Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET)

**Indicador:** Porcentaje de Subsidios entregados  
**Descripción:** porcentaje de variación de los subsidios entregados  
**Fórmula:**  $((At/At_1)-1)*100$

At = subsidios entregados en el ejercicio presente  
At\_1 = subsidios entregados en el ejercicio anterior

**140  
Variación Porcentual**

12 subsidios entregados en el ejercicio presente

5 subsidios entregados en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** ACTIVIDAD Incentivo para el Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

**Indicador:** Porcentaje de Créditos apoyados  
**Descripción:** Porcentaje de variación de créditos apoyados  
**Fórmula:**  $((At/At_1)-1)*100$

At = créditos apoyados en el ejercicio presente  
At\_1 = créditos apoyados en el ejercicio anterior

**20  
Variación Porcentual**

12 créditos apoyados en el ejercicio presente

10 créditos apoyados en el ejercicio anterior

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Programa 1402600 El Indicador a nivel de Componente de Foros Tecnológicos Desarrollados corresponde a eventos organizados por la Secretaría de Economía, a través del INADET, donde se vincula al sector productivo con la investigación e innovación, mediante la participación de expertos en áreas determinadas y con esto, incrementar los niveles de productividad y competitividad de la industria chihuahuense.

Tomando en cuenta los objetivos de la actividad del INADET, se considera que para que el indicador del evento refleje la actividad de esta institución, el impacto del evento deberá ser en asistentes calificados del sector industrial. Por lo tanto, es necesario replantear su fórmula, y su impacto se refleje en la competitividad de la industria del estado y de esta forma, sus resultados sean reflejo de los objetivos de INADET.

Programa 1401700 Referente a los indicadores del programa de Capacitación de Alto Nivel, se presentan los mismos que en el ejercicio anterior a nivel de Propósito y Componente éste último con una modificación, fusiona al CENALTEC Juárez y Chihuahua por presentar la misma metodología. Los alumnos atendidos se engloban dentro de los alumnos inscritos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparando mano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza, sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo las necesidades de desarrollo regional.

**VISIÓN:**

Ser una Institución de excelencia en la capacitación para el trabajo que coadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de las distintas regiones del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

**Nivel:** **PROPOSITO** Alumnos certificados en programas técnicos acreditados para el trabajo.

**Indicador:** Variación porcentual de alumnos certificados por el ICATECH  
**Descripción:** Variación porcentual de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior  
**Fórmula:**  $((Y/Y_{-1})-1)*100$

Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013  
 Y<sub>-1</sub> = Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2012

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**0**  
**Variación Porcentual**

15,651 Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013  
 12,785 Mujeres 2,866 Hombres  
 15,651 Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2012  
 12,785 Mujeres 2,866 Hombres

**Indicador:** Porcentaje de mujeres capacitadas  
**Descripción:** Porcentaje de mujeres capacitadas con respecto al total de mujeres ocupadas en el estado  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Total de mujeres capacitadas  
 Z = Total de mujeres ocupadas

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**2.56**  
**Porcentual**

12,785 Total de mujeres capacitadas  
 12,785 Mujeres  
 500,284 Total de mujeres ocupadas  
 500,284 Mujeres

**Nivel:** **COMPONENTE** Egresados de programas con habilidades técnicas para el trabajo

**Indicador:** Porcentaje de alumnos egresados certificados  
**Descripción:** Porcentaje de alumnos egresados certificados con respecto al número de alumnos inscritos  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Total de alumnos egresados certificados en el año 2013  
 Z = Total de alumnos inscritos en el año 2013

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**97.82**  
**Porcentual**

15,651 Total de alumnos egresados certificados en el año 2013  
 12,785 Mujeres 2,866 Hombres  
 16,000 Total de alumnos inscritos en el año 2013  
 13,070 Mujeres 2,930 Hombres

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Impartición de cursos

**Indicador:** Porcentaje de mujeres certificadas  
**Descripción:** Porcentaje de mujeres certificadas con respecto al total de alumnos certificados  
**Fórmula:**  $(X/Y)*100$

X = Mujeres certificadas  
 Y = total de alumnos certificados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**81.69**  
**Porcentual**

12,785 Mujeres certificadas  
 12,785 Mujeres  
 15,651 total de alumnos certificados  
 12,785 Mujeres 2,866 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Impartición de cursos en zona de alta marginación

**Indicador:** Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados  
**Descripción:** Porcentaje de alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos certificados  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos con alto índice de marginación certificados  
 Z = Total de alumnos certificados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**10  
Porcentual**

1,565 Alumnos con alto índice de marginación certificados  
 939 Mujeres                      626 Hombres  
 15,651 Total de alumnos certificados  
 12,785 Mujeres                      2,866 Hombres

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes

**Indicador:** Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados  
**Descripción:** Porcentaje de alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos certificados  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos con capacidades diferentes certificados  
 Z = Total de alumnos certificados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**5  
Porcentual**

782 Alumnos con capacidades diferentes certificados  
 469 Mujeres                      313 Hombres  
 15,651 Total de alumnos certificados  
 12,785 Mujeres                      2,866 Hombres

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Impartición de cursos en comunidades indígenas

**Indicador:** Porcentaje de alumnos indígenas certificados  
**Descripción:** Porcentaje de alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnos certificados  
**Fórmula:**  $(Y/Z)*100$

Y = Alumnos indígenas certificados  
 Z = Total de alumnos certificados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**5  
Porcentual**

782 Alumnos indígenas certificados  
 469 Mujeres                      313 Hombres  
 15,651 Total de alumnos certificados  
 12,785 Mujeres                      2,866 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Este programa promueve el autoempleo a través de la capacitación para el trabajo poniendo especial énfasis en la capacitación de la mujer, así como en los grupos de mayor vulnerabilidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar de quienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una producción eficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivel nacional e internacional.

**VISIÓN:**

Conformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio y tiendas localizadas en los municipios más importantes del estado, para apoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándoles las oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, con el fin de evaluar su calidad de vida y alentar al bienestar social de la comunidad donde vive.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1400900 - FOMENTO ARTESANAL

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.

**Indicador:** Variación porcentual de compras

**Descripción:** Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del Estado de un año a otro.

**Fórmula:**  $((CEE_t/CEE_{t-1})-1)*100$

**8**

**Variación Porcentual**

CEE<sub>t</sub> = Compras a las Etnias del Estado año actual  
CEE<sub>t-1</sub> = Compras a las Etnias del Estado año anterior

1,080,457 Compras a las Etnias del Estado año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

1,000,423 Compras a las Etnias del Estado año anterior

**Indicador:** Variación porcentual de artesanos beneficiados por compras

**Descripción:** Variación porcentual de artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior

**Fórmula:**  $((ABC_t/ABC_{t-1})-1)*100$

**15.38**

**Variación Porcentual**

ABC<sub>t</sub> = Artesanos Beneficiados por Compras año actual  
ABC<sub>t-1</sub> = Artesanos Beneficiados por Compras del año anterior

750 Artesanos Beneficiados por Compras año actual

600 Mujeres                      150 Hombres

650 Artesanos Beneficiados por Compras del año anterior

520 Mujeres                      130 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar la salud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública con calidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de los recursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado de coordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de los habitantes del estado.

**VISIÓN:**

Ser una Institución de Salud Pública reconocida internacionalmente teniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado, contando con un personal comprometido con la capacitación y la actualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos, la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional, poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser un modelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1111800 - ATENCION MEDICA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

**Indicador:** Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en la entidad  
**Descripción:** Tasa de mortalidad en la entidad año actual / Tasa de mortalidad en la entidad año anterior  
**Fórmula:**  $((TME_t/TMENT_{t-1})-1)*100$  **-2.01**  
**Variación Porcentual**

TME<sub>t</sub> = Tasa de mortalidad en la entidad año actual  
TMENT<sub>t-1</sub> = Tasa de mortalidad en la entidad año anterior

6.35 Tasa de mortalidad en la entidad año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual 6.48 Tasa de mortalidad en la entidad año anterior

**Programa presupuestario:** 1112100 - SALUD DE LA MUJER

**Nivel:** **FIN** Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la mujer en el estado de Chihuahua

**Indicador:** Variación porcentual en la tasa de mortalidad en la mujer  
**Descripción:** Tasa de mortalidad en mujeres en el año actual/Tasa de mortalidad en mujeres en el año anterior  
**Fórmula:**  $((TMM_t/TMMt_{t-1})-1)*100$  **0**  
**Variación Porcentual**

TMM<sub>t</sub> = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual  
TMM<sub>t-1</sub> = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior

5 Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual 5 Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior

**Programa presupuestario:** 1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna.

**Indicador:** Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera  
**Descripción:** (Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual/Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior)-1)\*100  
**Fórmula:**  $((TIMPEVLTC_t/TIMPEVLTCo_{t-1})-1)*100$  **-25**  
**Variación Porcentual**

TIMPEVLTC<sub>t</sub> = Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual  
TIMPEVLTCo<sub>t-1</sub> = Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

21.21 Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

28.28 Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad infantil a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante.

**Indicador:** Variación porcentual de índices de mortalidad en población menor a 5 años

**Descripción:** Índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual entre índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

**Fórmula:**  $((\text{IMP5At}/\text{IMP5At}_{-1})-1)*100$

IMP5At = índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual  
IMP5At<sub>-1</sub> = índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

-2

**Variación Porcentual**

141.25 índices de mortalidad en población menor a 5 años en año actual

144.13 índices de mortalidad en población menor a 5 años en año anterior

**Programa presupuestario:** 1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

**Nivel:** FIN Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno

**Indicador:** Variación porcentual en tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular

**Descripción:** Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual/Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior.

**Fórmula:**  $((\text{TMPPDMECODt}/\text{TMPPDMECODt}_{-1})-1)*100$

TMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) en año actual  
TMPPDMECODt<sub>-1</sub> = Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

-4.59

**Variación Porcentual**

208 Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) en año actual

218 Tasa de mortalidad de personas con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

**Programa presupuestario:** 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas

**Indicador:** Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas.

**Descripción:** Personas atendidas durante 2013/Personas atendidas durante 2012

**Fórmula:**  $((\text{PADt}/\text{PA}_{-1})-1)*100$

PADt = Personas atendidas durante año actual  
PA<sub>-1</sub> = Personas atendidas durante año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

45

**Variación Porcentual**

152,939 Personas atendidas durante año actual

79,529 Mujeres 73,410 Hombres

105,477 Personas atendidas durante año anterior

54,849 Mujeres 50,628 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

**Indicador:** Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad

**Descripción:** Índice de morbilidad en la entidad año actual / Índice de morbilidad en la entidad año anterior

**Fórmula:**  $((IME_t/IME_{t-1})-1)*100$

**-3.04**

**Variación Porcentual**

IMEt = Índice de morbilidad en la entidad año actual

IMEt\_1 = Índice de morbilidad en la entidad año anterior

414 Índice de morbilidad en la entidad año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

427 Índice de morbilidad en la entidad año anterior

**Programa presupuestario:** 1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD

**Nivel:** **PROPOSITO** Se han atendido pre-hospitalariamente las emergencias de la población en general.

**Indicador:** Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a la población en general.

**Descripción:** Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general en año actual / Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general en año anterior

**Fórmula:**  $((TSPHEOPG_t/TSPHEOPG_{t-1})-1)*100$

**-5**

**Variación Porcentual**

TSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año actual

TSPHEOPGt\_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año anterior

7,109 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

7,483 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a la población en general año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES

**Nivel:** **FIN** Se contribuye a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes

**Indicador:** Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en adolescentes  
**Descripción:** Tasa de morbilidad general en adolescentes año actual / Tasa de morbilidad general en adolescentes año anterior  
**Fórmula:**  $(TMGEAt/TMGAEDt_1-1)*100$

**-6.92**

**Variación Porcentual**

TMGEAt = Tasa de morbilidad general en adolescentes en año actual  
 TMGAEDt\_1 = Tasa de morbilidad general en adolescentes en año anterior

498 Tasa de morbilidad general en adolescentes en año actual  
 259 Mujeres 239 Hombres  
 535 Tasa de morbilidad general en adolescentes en año anterior  
 279 Mujeres 256 Hombres

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** **COMPONENTE** Formación y acreditación de GAPS (Grupos de adolescentes de promoción de la salud) sobre el cuidado de la salud otorgada

**Indicador:** Porcentaje de adolescentes acreditados  
**Descripción:** Total de adolescentes acreditados / Total de adolescentes en capacitación  
**Fórmula:**  $(TAA/TACA)*100$

**18**

**Porcentual**

TAA = Total de adolescentes acreditados  
 TACA = Total de adolescentes en capacitación

1,784 Total de adolescentes acreditados  
 928 Mujeres 856 Hombres  
 9,912 Total de adolescentes en capacitación  
 5,155 Mujeres 4,757 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

**Nivel:** **COMPONENTE** Tratamiento para la atención de paludismo otorgado

**Indicador:** Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo  
**Descripción:** Personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo/personas en tratamiento para la atención de paludismo  
**Fórmula:**  $(PCTAP/PTAPA)*100$

**100**

**Porcentual**

PCTAP = personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo  
 PTAPA = personas en tratamiento para la atención de paludismo

3,634 personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo  
 1,890 Mujeres 1,744 Hombres  
 3,634 personas en tratamiento para la atención de paludismo  
 1,890 Mujeres 1,744 Hombres

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en la población a través de la regulación, control y fomento sanitario.

**Indicador:** Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado

**Descripción:** Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual / Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

**Fórmula:**  $((IEGR/IEGREt_1)-1)*100$

IEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual

IEGREt\_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-10**

**Variación Porcentual**

63 Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año actual

70 Incidencia de enfermedades gastrointestinales registradas del año anterior

**Programa presupuestario:** 2302700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** PROPOSITO Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

**Indicador:** Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Sectorial Cumplidas

**Descripción:** Líneas de Acción cumplidas/Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**Fórmula:**  $(LAC/LAPPSE)*100$

LAC = Líneas de acción cumplidas

LAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**67.93**

**Porcentual**

250 Líneas de acción cumplidas

368 Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

El cambio de indicadores estratégicos responde a una reestructuración de programas presupuestarios los cuales fueron agrupados por grupos de población beneficiaria específicos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

**MISIÓN:**

Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, con tendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad de oportunidades, principalmente para grupos de población vulnerables, comprometidos siempre con la calidad en el servicio.

**VISIÓN:**

Tener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacer plenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestros usuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano y comprometido con los chihuahuenses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

**Programa presupuestario:** 1111800 - ATENCION MEDICA

<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b> Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de las unidades hospitalarias y de servicios construidas, remodeladas y ampliadas concluidas con respecto a las programadas	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(UNIDADES HOSPITALARIAS Y DE SERVICIOS MEJORADAS / UNIDADES EXISTENTES) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
	UNIDADES HOSPITALARIAS Y DE SERVICIOS MEJORADAS = Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	14 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
	UNIDADES EXISTENTES = Unidades existentes	14 Unidades existentes
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b> Recurso humano contratado	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de contratación de plazas	
<b>Descripción:</b>	Número de plazas contratadas con respecto a las plazas necesarias	<b>85.53</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS / NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
	NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS = Número de plazas contratadas	4,067 Número de plazas contratadas
	NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS = Número de plazas necesarias	4,755 Número de plazas necesarias
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b> Insumos médicos entregados	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de abasto médico	
<b>Descripción:</b>	Cantidad de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado	<b>100</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(INSUMO MEDICO ENTREGADO / INSUMO MEDICO SOLICITADO) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
	INSUMO MEDICO ENTREGADO = Insumo médico entregado	18,000,000 Insumo médico entregado
	INSUMO MEDICO SOLICITADO = Insumo médico solicitado	18,000,000 Insumo médico solicitado
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b> Equipo médico productivo	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de productividad médica	
<b>Descripción:</b>	Relación de las atenciones médicas brindadas con respecto a las atenciones según la capacidad institucional.	<b>75</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>(NAB / NUM_AT_CINST) * 100</b>	<b>Porcentual</b>
	NAB = Número de atenciones médicas brindadas	356,036 Número de atenciones médicas brindadas
	NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional	474,714 Número de atenciones médicas según capacidad institucional
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

**Programa presupuestario:** 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Nivel:** COMPONENTE Administración de los recursos humanos eficiente

**Indicador:** Porcentaje de capacidad de atención  
**Descripción:** Porcentaje de plazas con relación a la ocupación hospitalaria.  
**Fórmula:**  $(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.) * 100$  **100**  
**Porcentual**

N.PLAZAS.NEC. = Número de plazas necesarias  
 CAP.HOSP. = Capacidad hospitalaria

4,755 Número de plazas necesarias

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Bimensual

4,755 Capacidad hospitalaria

**Nivel:** COMPONENTE Administración de los recursos financieros eficiente

**Indicador:** Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido  
**Descripción:** Porcentaje del gasto ejercido en el año contra el presupuesto autorizado a la Institución en el año.  
**Fórmula:**  $(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTORIZADOPORHCONG) * 100$  **100**  
**Porcentual**

PPTOEJERCIDO = Presupuesto ejercido  
 PPTOAUTORIZADOPORHCONG = Presupuesto autorizado

2,118,512,561 Presupuesto ejercido

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Economía  
**Frecuencia:** Bimensual

2,118,512,561 Presupuesto autorizado

**Nivel:** COMPONENTE Administración de los recursos materiales eficiente

**Indicador:** Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado  
**Descripción:** Recursos materiales surtidos en relación a la cantidad solicitada vía proveedor liberado.  
**Fórmula:**  $(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL) * 100$  **100**  
**Porcentual**

INSUMOSLIB = Insumos liberados  
 INSUMOSSOL = Insumos solicitados

16,200,000 Insumos liberados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Bimensual

16,200,000 Insumos solicitados

**Programa presupuestario:** 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

**Nivel:** COMPONENTE Servicios integrales de salud otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal

**Indicador:** Porcentaje de servicios médicos otorgados  
**Descripción:** Porcentaje de de servicios médicos otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal  
**Fórmula:**  $(NUM\_SEROTORG/NUM\_SERVSOL) * 100$  **75**  
**Porcentual**

NUM\_SEROTORG = Número de servicios otorgados  
 NUM\_SERVSOL = Número de servicios solicitados

53,405 Número de servicios otorgados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

71,207 Número de servicios solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables del estado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionando seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

**VISIÓN:**

Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños, apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1122900 - REHABILITACION FISICA

**Nivel:** COMPONENTE Centros de rehabilitación utilizados

**Indicador:** Porcentaje de centros utilizados

**Descripción:** Mide el porcentaje de centros utilizados

**Fórmula:**  $(NCU/TC)*100$

**100**

**Porcentual**

NCU = Número de centros utilizados

TC = Total de centros

77 Número de centros utilizados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

77 Total de centros

**Programa presupuestario:** 1123000 - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos alimentarios entregados

**Indicador:** Porcentaje de apoyos alimentarios entregados

**Descripción:** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios entregados

**Fórmula:**  $(NAAE/TAAP)*100$

**100**

**Porcentual**

NAAE = Número de apoyos alimentarios entregados

TAAP = Total de apoyos alimentarios programados

46,337,674 Número de apoyos alimentarios entregados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

46,337,674 Total de apoyos alimentarios programados

**Programa presupuestario:** 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

**Nivel:** COMPONENTE Denuncias anónimas atendidas

**Indicador:** Porcentaje de denuncias anónimas atendidas

**Descripción:** Mide el porcentaje de denuncias anónimas atendidas

**Fórmula:**  $(NDR/NDP)*100$

**100**

**Porcentual**

NDR = Número de denuncias atendidas

NDP = Número de denuncias recibidas

4,172 Número de denuncias atendidas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

4,172 Número de denuncias recibidas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1123200 - REINCORPORACION DE MENORES AL NUCLEO FAMILIAR

**Nivel:** COMPONENTE Servicio integral en Casa Cuna a niñas y/o niños otorgados

**Indicador:** Porcentaje de niñas y/o niños albergados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de niñas y/o niños albergados  
**Fórmula:**  $(NMEA/TMA)*100$

NMEA = Número de niñas y/o niños albergados  
TMA = Total de niñas y/o niños recibidos

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

550 Número de niñas y/o niños albergados  
281 Mujeres            269 Hombres  
550 Total de niñas y/o niños recibidos  
281 Mujeres            269 Hombres

**Programa presupuestario:** 1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

**Nivel:** COMPONENTE Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados

**Indicador:** Porcentaje de proyectos de ciencia y tecnología ejecutados  
**Descripción:** Mide el porcentaje de proyectos de ciencia y tecnología ejecutados  
**Fórmula:**  $(PE/TP)*100$

PE = Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados  
TP = Total de proyectos de ciencia y tecnología programados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

27 Proyectos de ciencia y tecnología ejecutados  
  
27 Total de proyectos de ciencia y tecnología programados

**Programa presupuestario:** 1123400 - DESARROLLO COMUNITARIO

**Nivel:** COMPONENTE Albergue Otorgado

**Indicador:** Porcentaje niñas, niños y mujeres albergados  
**Descripción:** Mide el porcentaje niñas, niños y mujeres albergados  
**Fórmula:**  $(NPA/TPA)*100$

NPA = Número de niñas, niños y mujeres albergados  
TPA = Total de niñas, niños y mujeres recibidos

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100  
Porcentual**

5,472 Número de niñas, niños y mujeres albergados  
3,830 Mujeres            1,642 Hombres  
5,472 Total de niñas, niños y mujeres recibidos  
3,830 Mujeres            1,642 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1123500 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

**Nivel:** COMPONENTE Talleres Impartidos

**Indicador:** Porcentaje de talleres Impartidos

**Descripción:** Mide el porcentaje de talleres impartidos

**Fórmula:**  $(NTI/TTP)*100$

**100  
Porcentual**

NTI = Número de Talleres Impartidos  
TTP = Total de Talleres Programados

217 Número de Talleres Impartidos

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

217 Total de Talleres Programados

**Programa presupuestario:** 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

**Nivel:** COMPONENTE Apoyos asistenciales otorgados

**Indicador:** Porcentaje de Apoyos Otorgados

**Descripción:** Mide el porcentaje de apoyos otorgados

**Fórmula:**  $(NAAO/TAAP)*100$

**100  
Porcentual**

NAAO = Número de apoyos asistenciales otorgados  
TAAP = Total de apoyos asistenciales programados

25,000 Número de apoyos asistenciales otorgados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

25,000 Total de apoyos asistenciales programados

**Programa presupuestario:** 2302700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

**Nivel:** COMPONENTE Áreas de la estructura orgánica planeada para ofrecer asistencia social

**Indicador:** Porcentaje de áreas planeadas

**Descripción:** Mide el porcentaje de áreas planeadas

**Fórmula:**  $(NAP/TA)*100$

**100  
Porcentual**

NAP = Número de áreas planeadas  
TA = Total de áreas

10 Número de áreas planeadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**Frecuencia:** Anual

10 Total de áreas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

**MISIÓN:**

El Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene por objeto implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en todas las áreas de la vida económica, social, política, familiar y cultural; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.

**VISIÓN:**

El Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo líder caracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de las mujeres. El Instituto tiene presencia y peso político en el estado y es reconocido a nivel nacional e internacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

**Programa presupuestario:** 1112800 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN GENERO

**Nivel:** COMPONENTE Programa de talleres sobre género, derechos humanos de las mujeres y temas afines realizados

<b>Indicador:</b>	Número de talleres por tema realizados	<b>180</b>
<b>Descripción:</b>	Suma de los talleres de género y de derechos humanos de las mujeres impartidos	<b>Valor Absoluto</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>TG + TDHM</b>	
	TG = Talleres de género	68 Talleres de género
	TDHM = Talleres de derechos humanos de las mujeres	
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	112 Talleres de derechos humanos de las mujeres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	
 <b>Indicador:</b>	 Total de personas participantes en los talleres	
<b>Descripción:</b>	Total de mujeres más total de hombres, participantes en los talleres	<b>7,907</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>MU+HO</b>	<b>Valor Absoluto</b>
	MU = mujeres	5,535 mujeres
	HO = hombres	
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	2,372 hombres
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**Programa presupuestario:** 1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

**Nivel:** COMPONENTE Centros de atención de violencia hacia las mujeres (fijos e itinerantes) operados

<b>Indicador:</b>	Centros de atención nuevos en operación	<b>1</b>
<b>Descripción:</b>	Total de los centros de atención nuevos operando a partir de 2013	<b>Valor Absoluto</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>CA13-CA12</b>	
	CA13 = Centros de atención operando en 2013	13 Centros de atención operando en 2013
	CA12 = Centros de atención operando en 2012	
<b>Tipo:</b>	Gestión	
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	12 Centros de atención operando en 2012
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Los indicadores del programa de Sensibilización y Educación en Género son los mismos del 2012 sólo se simplificaron las variables.

Del programa de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia se omitió el indicador de personas atendidas debido a que este año se implementará un sistema piloto de atención que estará ligado a todas las instancias de la mujer. Una vez validado dicho sistema, se volverá a incluir dentro de los indicadores presentados ante el Congreso.

En el caso de los indicadores de talleres impartidos tanto del programa de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia, como del de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública, se omitieron debido a que una gran parte de esos talleres se cubrirán con recurso federal y es hasta principios del 2013 que conoceremos la cantidad autorizada para este concepto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

**MISIÓN:**

Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de la población, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional de Población, los programas de población regionales y con el Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.

**VISIÓN:**

Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de población en la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientos que hagan conciencia de las causas que originan los problemas demográficos y la importancia y trascendencia de acciones que a través de la educación en población y la información motiven cambios de actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como la integración de los criterios demográficos en el ámbito de la planeación pública, social y privada y se coadyuve en la administración pública al cumplimiento de sus metas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

**Programa presupuestario:** 1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

**Nivel:** **COMPONENTE** Personas con pláticas de Planificación Familiar asesoradas.

**Indicador:** Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar.

**Descripción:** Mide los cambios porcentuales de población atendida de manera general por el programa.

**Fórmula:**  $((PAPF_t/PAPF_{t-1})-1)*100$

PAPF<sub>t</sub> = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

PAPF<sub>t-1</sub> = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**5.45**

**Variación Porcentual**

23,200 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

11,600 Mujeres      11,600 Hombres

22,000 Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1

11,000 Mujeres      11,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmente responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los chihuahuenses.

Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.

**VISIÓN:**

En el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua:

I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un alto grado de compromiso y responsabilidad social.

Su comunidad se caracteriza por su profundo sentido de identidad institucional, mantener lazos de fraternidad y solidaridad y practicar y promover los valores universitarios en todos los ámbitos de su actividad.

Por su alta capacidad y autoridad académica constituye una institución de consulta obligada por los distintos órdenes de gobierno y por organismos sociales y productivos para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de interés para el desarrollo sustentable del Estado.

II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entre campus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos, que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones.

Cada uno de sus campus cuenta con niveles comparables de desarrollo. Poseen una clara identidad universitaria y esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus funciones sustantivas y adjetivas.

Sus programas educativos, impartidos bajo diferentes modalidades, son pertinentes, de reconocida calidad y responden con oportunidad a las demandas del desarrollo social y económico sustentable del Estado, la región y el país.

En todos los campus y dependencias de educación superior existen cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada del proceso de consolidación, cuyas líneas y proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento contribuyen a fortalecer la vocación productiva de la región y dan respuesta a los requerimientos sociales emergentes.

III. Constituye un centro de referencia mundial por:

- a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global;
- b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura, posgrado y de actualización y capacitación, de alcance nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad;
- c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución de problemáticas de las disciplinas, al

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

avance del conocimiento científico, tecnológico y la innovación, al desarrollo y preservación de la cultura y la creación artística, al fortalecimiento de la identidad regional, a la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad chihuahuense y al desarrollo sustentable;

d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en la generación y aplicación de tecnología;

e) Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial del Estado, y

f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y dependencias de educación superior y administrativas.

IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgrado reconocida por su buena calidad a través de los esquemas y procedimientos vigentes de evaluación y acreditación.

La operación de los programas, en sus diversas modalidades, se sustenta en un modelo educativo que privilegia la formación integral, el aprendizaje, la educación basada en competencias profesionales, la internacionalización del currículo, la movilidad estudiantil y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

El modelo educativo promueve la incorporación temprana de estudiantes en tareas de análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, actividades en escenarios reales de aprendizaje y la

educación en valores universales, en particular, aquellos que contribuyen a mejorar la convivencia y generar ambientes de armonía y seguridad social, así como de respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.

La operación de los programas educativos se complementa con un modelo de atención integral de estudiantes que fomenta la equidad, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.

El modelo de atención integral se sustenta en esquemas de tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, acceso a la información, dominio obligatorio de una segunda lengua y programas deportivos, recreativos, culturales y de actividad física.

V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con organismos sociales y empresariales, lo que le permite ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, la doble titulación o grados compartidos, la incorporación de estudiantes extranjeros en los programas de licenciatura y posgrado y enriquecer y asegurar la pertinencia y calidad de sus proyectos académicos y sociales.

VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competente y competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con el grado de doctor. Estos están organizados en cuerpos académicos, la mayoría de los cuales se encuentran plenamente consolidados o en una fase avanzada del proceso de consolidación.

La producción científica, tecnológica, humanística y artística de los cuerpos académicos satisface los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad.

Los profesores de tiempo parcial son profesionistas reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la práctica profesional, la formación de los estudiantes y se mantienen actualizados en su campo disciplinar y en la implementación del modelo educativo de la Universidad.

VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada, pertinente, de calidad para la actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, impartida bajo la modalidad presencial, abierta, virtual y/o a distancia, así como de servicios profesionales altamente calificados en apoyo al desarrollo de proyectos orientados al desarrollo sustentable estatal.

VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, con un fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal y nacional y a mejorar la calidad de vida de la población.

IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan a fortalecer continuamente los esquemas de vinculación de la Universidad con la sociedad y al diseño, implementación y seguimiento de programas académicos, de investigación, transferencia de tecnología y de extensión y vinculación universitaria.

X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas y adjetivas y para la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** COMPONENTE Servicios de educación superior proporcionados.

**Indicador:** Matrícula de licenciatura en programas de educación de buena calidad  
**Descripción:** Mide el número de alumnos en programas de buena calidad  
**Fórmula:** MPEBct

**20,774**  
**Valor Absoluto**

MPEBct = Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

20,774 Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual  
 10,324 Mujeres      10,450 Hombres

**Indicador:** Índice de matrícula de modalidades no convencionales.  
**Descripción:** Mide la matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relacion al año anterior.  
**Fórmula:**  $(MPNC\_t)-(MPNC\_t\_1)$

**313**  
**Índice**

MPNC\_t = Número de alumnos en modalidades no convencionales del año actual  
 MPNC\_t\_1 = Número de alumnos en modalidades no convencionales en el año anterior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,725 Número de alumnos en modalidades no convencionales del año actual  
 1,085 Mujeres      640 Hombres  
 1,412 Número de alumnos en modalidades no convencionales en el año anterior  
 843 Mujeres      569 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos.

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos evaluables de buena calidad en educación superior.  
**Descripción:** Mide el número de programas educativos evaluables de buena calidad entre el total de programas.  
**Fórmula:** **( PEeBC/ PE ) \*100**

**100  
Porcentual**

PEeBC = Programas educativos evaluables de buena calidad.  
PE = Total de Programas educativos evaluables

45 Programas educativos evaluables de buena calidad.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

45 Total de Programas educativos evaluables

**Nivel:** **PROPOSITO** Alumnos que concluyen su educación superior.

**Indicador:** Porcentaje de egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.  
**Descripción:** Mide el porcentaje de alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad.  
**Fórmula:** **( AE\_PEBC/ AE ) \*100**

**100  
Porcentual**

AE\_PEBC = Total de alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.  
AE = Total de alumnos egresados.

3,906 Total de alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

1,945 Mujeres 1,961 Hombres

3,906 Total de alumnos egresados.

1,945 Mujeres 1,961 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones  
**Descripción:** Mide el número de alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución.  
**Fórmula:** **( AATIC/MT ) \*100**

**100  
Porcentual**

AATIC = Total de alumnos con acceso a TIC's  
MT = Matrícula Total

29,840 Total de alumnos con acceso a TIC's

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

14,830 Mujeres 15,010 Hombres

29,840 Matrícula Total

14,890 Mujeres 14,950 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

La selección de indicadores distintos en este proceso respecto al proceso anterior es a causa del trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y las Instituciones de Educación Superior con la finalidad de una homologación de criterios en los programas correspondientes al sector de educación, los cuales se encuentran totalmente apegados a los siguientes programas: Programa Sectorial de Educación, Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y Plan Nacional de Desarrollo. Cabe mencionar que cada institución tiene la responsabilidad de adecuar criterios para su institucionalización. Además ésta institución en este proceso participa con un programa nuevo en el PbR.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

**MISIÓN:**

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una Institución Pública con la misión de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento; desarrollar, conservar y consolidar los valores que reconocen la identidad y diversidad cultural del país, la convivencia armónica entre hombres y mujeres en un ambiente de equidad y respeto y que contribuyen a sustentar el hábitat, todo ello con la intención de formar de manera integral profesionales críticos, competitivos y comprometidos con la sociedad, a través de programas y proyectos académicos de calidad, relevantes al entorno regional, nacional e internacional, sustentados en cuerpos académicos consolidados, en una infraestructura sólida y en una organización libre de hostigamiento, violencia y cualquier práctica discriminatoria.

**VISIÓN:**

En el año 2012 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una Institución líder en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; en la generación y difusión del conocimiento, que extiende los beneficios de la perspectiva humanista, la cultura, la ciencia y la tecnología a la comunidad, que ofrece soporte a la actividad económica, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y del ambiente cultural del norte de México.

- \* Cuenta con una oferta educativa pertinente, amplia, diversificada, departamentalizada y reconocida internacionalmente por su calidad.
- \* Su planta docente cumple equilibradamente con sus funciones, posee una elevada capacidad académica y realiza actividades de investigación científica mediante cuerpos académicos consolidados que aplican sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas sociales teóricos y prácticos; difunden resultados de calidad en medios novedosos; y participan en redes académicas nacionales e internacionales.
- \* Su modelo educativo es innovador, flexible, multimodal, centrado en el estudiante y en el aprendizaje; además, otorga una formación integral con un alto aprovechamiento de las tecnologías de información.
- \* En conjunto con la sociedad, proporciona esquemas integrales y compensatorios de atención a las necesidades específicas de los hombres y mujeres que cursan sus estudios en ella.
- \* Garantiza una alta eficiencia de sus procesos educativos, lo que permite el reconocimiento y la aceptación de sus egresados a nivel nacional.
- \* Es una organización aceptada y reconocida por las actividades complementarias de servicio social, divulgación científica, difusión cultural y fomento a los equipos deportivos; promueve el arte, el cuidado del medio ambiente, el autocuidado de la salud, la equidad de género, la valoración de la diversidad y la internacionalización.
- \* Su clima organizacional favorece la convivencia armónica de la comunidad universitaria, en un entorno de respeto y equidad, procesos de planeación participativa, la aplicación de la normatividad, la mejora continua de los procesos administrativos que soportan las funciones sustantivas, el ejercicio responsable y transparente de los recursos financieros confiados a la Universidad.
- \* Aprovecha su localización y su alto nivel académico para conformar alianzas estratégicas que le permiten estrechar lazos de vinculación, intercambio y colaboración con entidades académicas, gubernamentales, sociales y productivas del país y del extranjero.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

**Programa presupuestario:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** COMPONENTE Investigaciones científicas realizadas.

**Indicador:** Proyectos de investigación realizados.  
**Descripción:** Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año.  
**Fórmula:** PIRA

PIRA = Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**502**  
**Valor Absoluto**

502 Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual

**Programa presupuestario:** 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** PROPOSITO Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

**Indicador:** Porcentaje de alumnos aceptados en el servicio de educación superior.  
**Descripción:** Mide el número de alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes.  
**Fórmula:**  $(AC / AS) * 100$

AC = Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**64.83**  
**Porcentual**

5,511 Número de alumnos aceptados en el servicio de educación superior  
2,607 Mujeres                      2,904 Hombres  
8,501 Número de aspirantes en el servicio de educación superior  
4,381 Mujeres                      4,120 Hombres

**Programa presupuestario:** 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

**Nivel:** FIN Contribuir a fortalecer la calidad educativa a nivel superior mediante la formación integral de los alumnos.

**Indicador:** Porcentaje de programas educativos de buena calidad.  
**Descripción:** Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas evaluables.  
**Fórmula:**  $(PEBC / PE) * 100$

PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad  
PE = Programas Educativos

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

37 Programas Educativos de Buena Calidad  
37 Programas Educativos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se realizaron cambios en los indicadores del 2013 con respecto a los entregados en el año anterior, esto obedece a que en la revisión se encontraron que son más relevantes y estratégicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

**MISIÓN:**

Generar las condiciones de infraestructura para el establecimiento de proyectos de inversión y crecimiento de empresas establecidas, para contribuir al desarrollo económico del estado de acuerdo a las vocaciones productivas de las distintas regiones.

**VISIÓN:**

Ser un Organismo líder en el desarrollo y administración de infraestructura vinculada a la competitividad empresarial, que participe en la consolidación del estado como líder del desarrollo económico del país.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

**Programa presupuestario:** 1401200 - FOMENTO INDUSTRIAL

**Nivel:** **PROPOSITO** Parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantenidos en operación a través de servicios proporcionados a empresas establecidas

**Indicador:** Porcentaje del Nivel de Satisfacción de los usuarios de los parques industriales

**Descripción:** Identifica el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas

**Fórmula:** **(EB/EC)\*100**

**21.05**

**Porcentual**

EB = Encuestas calificadas como bueno

EC = Encuestas contestadas

8 Encuestas calificadas como bueno

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

38 Encuestas contestadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Proporcionar seguridad social a los derechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorar su calidad de vida.

**VISIÓN:**

Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través de tecnología de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

**Nivel:** FIN Contribuir a mejorar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de prestaciones socioeconómicas

**Indicador:** Porcentaje de nóminas de jubilados y pensionados respecto al total de nómina de asegurados a P.C.E.  
**Descripción:** Porcentaje que representan los jubilados y pensionados contra el total de nómina de los asegurados  
**Fórmula:**  $(NJP/NA)*100$  **68.18**  
**Porcentual**

NJP = Nómina de jubilados y pensionados 2,826,159,902 Nómina de jubilados y pensionados  
 NA = Nómina de asegurados

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 4,145,159,481 Nómina de asegurados  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Prestaciones socioeconómicas otorgadas con oportunidad a los afiliados a la institución

**Indicador:** Porcentaje de cumplimiento con oportunidad del pago de pensiones y jubilaciones  
**Descripción:** Mide la oportunidad con la que se pagan las nóminas a pensionados y jubilados  
**Fórmula:**  $(NQPA/TNQPA)*100$  **100**  
**Porcentual**

NQPA = Número de quincenas pagadas en el año 24 Número de quincenas pagadas en el año  
 TNQPA = Total número de quincenas a pagar en el año

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 24 Total número de quincenas a pagar en el año  
**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** COMPONENTE Pago a jubilados, pensionados, viudez y orfandad otorgado

**Indicador:** Variación porcentual del número de jubilados y pensionados  
**Descripción:** Muestra el porcentaje de incremento o decremento de jubilados y pensionados  
**Fórmula:**  $((TJP/TJPA)-1)*100$  **19.47**  
**Variación Porcentual**

TJP = Total de jubilados y pensionados de 2013 14,277 Total de jubilados y pensionados de 2013  
 TJPA = Total de jubilados y pensionados de 2012

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia 8,566 Mujeres 5,711 Hombres  
**Frecuencia:** Anual 11,950 Total de jubilados y pensionados de 2012  
 7,170 Mujeres 4,780 Hombres

**Nivel:** ACTIVIDAD Afiliación actualizada

**Indicador:** Variación porcentual de afiliados  
**Descripción:** El indicador muestra el incremento o decremento de la afiliación  
**Fórmula:**  $((NAAT/NAT)-1)*100$  **0.73**  
**Variación Porcentual**

NAAT = Número de afiliados anuales de 2013 83,370 Número de afiliados anuales de 2013  
 NAT = Número de afiliados anuales de 2012

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia 50,022 Mujeres 33,348 Hombres  
**Frecuencia:** Anual 82,766 Número de afiliados anuales de 2012  
 49,660 Mujeres 33,106 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Cubriendo la demanda en consultas con médico general y médico especialista.

**Indicador:** Porcentaje de consultas otorgadas contra las solicitadas

**Descripción:** Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes contra las que se solicitan para identificar que la demanda se cubra totalmente

**99.89**  
**Porcentual**

**Fórmula:** **NUMCONSULOTORG/NUMCONSULSOLIC\*100**

NUMCONSULOTORG = Número de consultas otorgadas  
NUMCONSULSOLIC = Número de consultas solicitadas

911,739 Número de consultas otorgadas

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

912,708 Número de consultas solicitadas

**Nivel:** **ACTIVIDAD** Estableciendo el Sistema de Médico de Familia

**Indicador:** Número de consultas por derechohabiente en el Sistema Médico de Familia

**Descripción:** Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica

**6**  
**Promedio**

**Fórmula:** **TOTCONSULPORNUMDHSEM**

TOTCONSULPORNUMDHSEM = Suma de consultas por número de derechohabiente en un lapso de 1 año

6 Suma de consultas por número de derechohabiente en un lapso de 1 año

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

**MISIÓN:**

Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia de juventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar su potencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando la modernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.

**VISIÓN:**

Ser el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil del estado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrollo y participación, en los diversos ámbitos de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

**Programa presupuestario:** 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

**Nivel:** **PROPOSITO** Las personas jóvenes del Estado de Chihuahua, de 12 a 29 años reciben información para complementar su formación integral para mejorar o incrementar sus oportunidades

**Indicador:** Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos en el año actual

**Descripción:** Mide el porcentaje de cobertura de mujeres y hombres jóvenes atendidos por las actividades de Atención a la Juventud en 12 municipios cubiertos en el presente año

**Fórmula:**  $(MHJA/TMHJMPIOSt)*100$

MHJA = Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual

TMHJMPIOSt = Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**12.78  
Porcentual**

92,141	Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual	
46,071	Mujeres	46,070 Hombres
720,706	Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios	
360,692	Mujeres	360,014 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgrado dotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en el ejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científica social, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficio de la sociedad chihuahuense.

**VISIÓN:**

El Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgrado reconocida nacional e internacionalmente por la generación de investigación social y humanística con un alto valor agregado, formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyen al estudio, análisis y propuestas de solución a los problemas relevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presencia sólida que permite una vinculación permanente con los sectores sociales que asegura la difusión del conocimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118100 - INVESTIGACION

**Nivel:** **FIN** Contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua.

**Indicador:** Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados.

**Descripción:** Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año.

**Fórmula:**  $(TPITDRt/TPIRt)*100$

TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional en el año.  
TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados en el año.

**54.55**  
**Porcentual**

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional en el año.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

11 Total de proyectos de investigación realizados en el año.

**Nivel:** **COMPONENTE** Generación de investigación científica y tecnológica realizada

**Indicador:** Porcentaje de publicaciones de libros realizada

**Descripción:** Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados.

**Fórmula:**  $(TPLR/TTIRA)*100$

TPLR = Total publicaciones de libros realizadas.  
TTIRA = Total trabajos de investigación realizados en el año.

**45.45**  
**Porcentual**

5 Total publicaciones de libros realizadas.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

11 Total trabajos de investigación realizados en el año.

**Indicador:** Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas

**Descripción:** Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas.

**Fórmula:**  $(TPTIRA/TTIRA)*100$

TPTIRA = Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.  
TTIRA = Total trabajos de investigación realizados.

**45.45**  
**Porcentual**

5 Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

11 Total trabajos de investigación realizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

**Nivel:** PROPOSITO Profesionistas con habilidades de investigación desarrolladas.

**Indicador:** Variación porcentual de cobertura en posgrado incrementada  
**Descripción:** Mide el porcentaje de incremento de la cobertura en posgrado con relación al año anterior.  
**Fórmula:**  $((NPIPA/NPIPAA)-1)*100$

NPIPA = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.  
 NPIPAA = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**60.87**  
**Variación Porcentual**

37 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.  
 19 Mujeres                      18 Hombres  
 23 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.  
 14 Mujeres                      9 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Ser un Organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividades de desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante el apoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.

**VISIÓN:**

Ser el Organismo Rector del Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación del Desarrollo del Estado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

**Nivel:** FIN Promover la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad a través de distintos medios de comunicación y eventos.

**Indicador:** Variación porcentual de individuos atendidos

**Descripción:** Es el comparativo con el año anterior de las personas que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas

**Fórmula:**  $((NIAE2013/NIAE2012)-1)*100$

NIAE2013 = Número de individuos atendidos en el estado año actual 2013  
NIAE2012 = Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2012

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**0.65  
Variación Porcentual**

77,500 Número de individuos atendidos en el estado año actual 2013

38,750 Mujeres 38,750 Hombres

77,000 Número de individuos atendidos en el estado año anterior 2012

38,500 Mujeres 38,500 Hombres

**Programa presupuestario:** 1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**Nivel:** FIN Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el Estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación.

**Indicador:** Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica

**Descripción:** Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron el año anterior

**Fórmula:**  $((RDPICT2013/RDPICT2012)-1)*100$

RDPICT2013 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2013  
RDPICT2012 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2012

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-11.68  
Variación Porcentual**

22,080,000 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2013

25,000,000 Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2012



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

**Nivel:** COMPONENTE Sistema Estatal de Investigadores actualizado

**Indicador:** Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)

**Descripción:** Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores ( SEI )en relación al año anterior

**Fórmula:**  $((NIISEI2013/NIISEI2012)-1)*100$

NIISEI2013 = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2013  
NIISEI2012 = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2012

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**-9.09**

**Variación Porcentual**

500 Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2013

250 Mujeres                      250 Hombres

550 Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2012

275 Mujeres                      275 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Premio estatal de ciencia y tecnología realizado

**Indicador:** Variación porcentual de investigadores candidatos al premio.

**Descripción:** Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología.

**Fórmula:**  $((ICP2013/ICP2012)-1)*100$

ICP2013 = Investigadores candidatos al premio año actual 2013  
ICP2012 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2012

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**14.29**

**Variación Porcentual**

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2013

20 Mujeres                      20 Hombres

35 Investigadores candidatos al premio año anterior 2012

17 Mujeres                      18 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**MISIÓN:**

Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materia de infraestructura educativa mediante la planeación, construcción, mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sector educativo, para el desarrollo integral del estado.

**VISIÓN:**

Contribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**Programa presupuestario:** 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Cobertura de atención en Infraestructura Educativa Ampliada	
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en preescolar		
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel preescolar		<b>50.59</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(EE1Ct / EE1St) * 100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	EE1Ct = Espacios Educativos de Preescolar Construidos en el Año		43 Espacios Educativos de Preescolar Construidos en el Año
	EE1St = Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el Año		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		85 Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el Año
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en primaria		
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos constuidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel primaria		<b>50</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(EE2Ct/EE2St)*100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	EE2Ct = Espacios Educativos de Primaria Construidos en el Año		67 Espacios Educativos de Primaria Construidos en el Año
	EE2St = Espacios Educativos de Primaria Solicitados en el Año		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		134 Espacios Educativos de Primaria Solicitados en el Año
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en secundaria		
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel secundaria		<b>50.59</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(EE3Ct/EE3St)*100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	EE3Ct = Espacios Educativos de Secundaria Construidos en el Año		43 Espacios Educativos de Secundaria Construidos en el Año
	EE3St = Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el Año		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		85 Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el Año
<b>Frecuencia:</b>	Anual		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en medio superior		
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel medio superior		<b>29.69</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(EE4Ct/EE4St)*100</math></b>		<b>Porcentual</b>
	EE4Ct = Espacios Educativos de Medio Superior Construidos en el Año		19 Espacios Educativos de Medio Superior Construidos en el Año
	EE4St = Espacios Educativos de Medio Superior Solicitados en el Año		
<b>Tipo:</b>	Estratégico		
<b>Dimensión:</b>	Eficacia		64 Espacios Educativos de Medio Superior Solicitados en el Año
<b>Frecuencia:</b>	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**Programa presupuestario:** 1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

<b>Indicador:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en superior	
<b>Descripción:</b>	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel superior	<b>50.35</b>
<b>Fórmula:</b>	<b><math>(EE5Ct/EE5St)*100</math></b>	<b>Porcentual</b>
	EE5Ct = Espacios Educativos de Superior Construidos en el Año	72 Espacios Educativos de Superior Construidos en el Año
	EE5St = Espacios Educativos de Superior Solicitados en el Año	143 Espacios Educativos de Superior Solicitados en el Año
<b>Tipo:</b>	Estratégico	
<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Frecuencia:</b>	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica y social mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modelo educativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sector productivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de la sociedad.

**VISIÓN:**

Ser una Universidad reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, investigación aplicada, servicios especializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollo sostenible de la sociedad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

**Nivel:** PROPOSITO Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

**Descripción:** Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.

**Fórmula:** (ASGAI / MI) \* 100

**80.1**

**Porcentual**

ASGAI = Número de Alumnos Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución  
MI = Matrícula Inicial del período

636 Número de Alumnos Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución

127 Mujeres 509 Hombres

794 Matrícula Inicial del período

159 Mujeres 635 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

**Nivel:** FIN Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la articulación de la oferta educativa con la demanda laboral

**Indicador:** Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados

**Descripción:** Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.

**Fórmula:** (ESEG / ET) \* 100

**90**

**Porcentual**

ESEG = Empleadores Satisfechos con el Desempeño de los Egresados  
ET = Empleadores Totales

81 Empleadores Satisfechos con el Desempeño de los Egresados

90 Empleadores Totales

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Calidad

**Frecuencia:** Anual

**Nivel:** PROPOSITO Los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral.

**Indicador:** Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.

**Descripción:** Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.

**Fórmula:** (EISL / EG) \* 100

**48.78**

**Porcentual**

EISL = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.  
EG = Número de Egresados

80 Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación.

22 Mujeres 58 Hombres

164 Número de Egresados

41 Mujeres 123 Hombres

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

**Indicador:** Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior

**Descripción:** Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t\_1

**Fórmula:**  $((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$

MCT = Matrícula en el Ciclo actual  
MCT\_1 = Matrícula en el Ciclo anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**8.32**

**Variación Porcentual**

794 Matrícula en el Ciclo actual  
159 Mujeres 635 Hombres  
733 Matrícula en el Ciclo anterior  
142 Mujeres 591 Hombres

**Programa presupuestario:** 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**Nivel:** PROPOSITO Alumnos que concluyen su educación superior.

**Indicador:** Porcentaje de eficiencia terminal

**Descripción:** Mide el número de alumnos egresados en relación a los ingresados por generación.

**Fórmula:**  $(AEG / AIG) * 100$

AEG = Alumnos Egresados  
AIG = Alumnos Ingresados

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**40.9**

**Porcentual**

164 Alumnos Egresados  
41 Mujeres 123 Hombres  
401 Alumnos Ingresados  
73 Mujeres 328 Hombres

**Nivel:** COMPONENTE Educación integral a los alumnos promovida.

**Indicador:** Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral

**Descripción:** Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.

**Fórmula:**  $(APAEI / MI) * 100$

APAEI = Número de Alumnos Participando en Actividades de Educación Integral  
MI = Matrícula Inicial

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**100**

**Porcentual**

794 Número de Alumnos Participando en Actividades de Educación Integral  
159 Mujeres 635 Hombres  
794 Matrícula Inicial  
159 Mujeres 635 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una Institución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativo en sus ámbitos de intervención.

**VISIÓN:**

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será una Institución con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación, que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y acreditación de sus programas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a mujeres y hombres en la educación superior mediante el incremento de la cobertura educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Variación porcentual de la matrícula en educación superior desagregada por hombres y mujeres

**Descripción:** Mide la variación de la matrícula t en relación a t-1

**Fórmula:**  $((MCT/MCT_{-1})-1)*100$

MCT = Matrícula en el ciclo t

MCT\_1 = Matrícula en el ciclo t-1

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**2.55**

**Variación Porcentual**

4,026	Matrícula en el ciclo t		
3,014	Mujeres	1,012	Hombres
3,926	Matrícula en el ciclo t-1		
2,939	Mujeres	987	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**MISIÓN:**

Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado, servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad no escolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudio independiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de la sociedad.

**VISIÓN:**

El Bachillerato General no Escolarizado y Mixto, representa la mejor opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en línea que en conjunto favorecen el estudio independiente, promoviendo la excelencia educativa y coadyuvando significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Programa presupuestario:** 1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

**Nivel:** **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso de hombres y mujeres a la Educación Media Superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

**Indicador:** Variación porcentual de la matrícula en Bachillerato Abierto

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual del alumnado inscrito en Bachillerato Abierto en relación al alumnado inscrito en el año anterior

**Fórmula:**  $((NM\_BA\_t / NM\_BA\_t\_1) - 1) * 100$

NM\_BA\_t = Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año actual  
NM\_BA\_t\_1 = Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**22.22**  
**Variación Porcentual**

11,000	Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año actual
5,830	Mujeres                      5,170 Hombres
9,000	Número de matrícula en Bachillerato Abierto en el año anterior
4,770	Mujeres                      4,230 Hombres

**Programa presupuestario:** 6100113 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2013

**Nivel:** **FIN** Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso de hombres y mujeres a la Educación Media Superior mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua

**Indicador:** Variación porcentual de la matrícula en Bachillerato Mixto

**Descripción:** Mide la variación porcentual anual del alumnado inscrito en Bachillerato Mixto en el ciclo escolar actual en relación al alumnado inscrito en el año anterior

**Fórmula:**  $((NM\_EMS\_t / NM\_EMS\_t\_1) - 1) * 100$

NM\_EMS\_t = Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año actual  
NM\_EMS\_t\_1 = Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año anterior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**10**  
**Variación Porcentual**

6,930	Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año actual
3,604	Mujeres                      3,326 Hombres
6,600	Número de matrícula en Bachillerato Mixto del año anterior
3,432	Mujeres                      3,168 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

**MISIÓN:**

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

**VISIÓN:**

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtad y actitud de servicio para todos los usuarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

**Programa presupuestario:** 5110713 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2013

<b>Nivel:</b>	<b>FIN</b>	Escuelas públicas de Educación Básica operando un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad		
<b>Descripción:</b>		Mide en porcentaje las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo por medio del Programa Escuelas de Calidad	<b>17.38</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>( NEEBP_BPEC / TEEBP ) *100</b>	<b>Porcentual</b>	
		NEEBP_BPEC = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad	775	Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
		TEEBP = Total de escuelas de Educación Básica públicas		
<b>Tipo:</b>		Estratégico	4,458	Total de escuelas de Educación Básica públicas
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>		Anual		
<b>Nivel:</b>	<b>PROPOSITO</b>	Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad		
<b>Indicador:</b>		Porcentaje de alumnos en escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad		
<b>Descripción:</b>		Mide en porcentaje a los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa Escuelas de Calidad	<b>33.88</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>( AEB_BPEC / TAEB ) * 100</b>	<b>Porcentual</b>	
		AEB_BPEC = Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad	233,014	Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
		TAEB = Total de alumnos de Educación Básica		
<b>Tipo:</b>		Estratégico	114,387	Mujeres      118,627    Hombres
<b>Dimensión:</b>		Eficacia	687,830	Total de alumnos de Educación Básica
<b>Frecuencia:</b>		Anual	337,645	Mujeres      350,185    Hombres
<b>Nivel:</b>	<b>COMPONENTE</b>	Programa Escuelas de Calidad en educación Básica implementado		
<b>Indicador:</b>		Variación porcentual anual de las escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad		
<b>Descripción:</b>		Mide en porcentaje el crecimiento o disminución de escuelas que se incorporan al Programa Escuelas de Calidad	<b>-30.93</b>	
<b>Fórmula:</b>		<b>(( NEEBP_BPECT / NEEBP_BPECT_1 ) -1)*100</b>	<b>Variación Porcentual</b>	
		NEEBP_BPECT = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual	775	Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual
		NEEBP_BPECT_1 = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior		
<b>Tipo:</b>		Estratégico	1,122	Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior
<b>Dimensión:</b>		Eficacia		
<b>Frecuencia:</b>		Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012.

La previsión de recursos para PEC en beneficio a las escuelas, proyecta una disminución en el paquete económico de la federación del 2013; el recurso se diversificará en apoyo del mejoramiento del logro educativo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

**MISIÓN:**

Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsable del diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, para el desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administración de los servicios ofertados con calidad para todos.

**VISIÓN:**

Ser la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universales y competencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo en Equipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

**Programa presupuestario:** 5110813 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2013

**Nivel:** **FIN** Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

**Indicador:** Variación porcentual de becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

**Descripción:** Mide en porcentaje el incremento o disminución de las becas otorgadas por PRONABES de un ciclo escolar actual con el anterior

**2.82**

**Variación Porcentual**

**Fórmula:**  $((BO\_PRONABES_t / BO\_PRONABES_{t-1}) - 1) * 100$

BO\_PRONABES\_t = Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo actual

BO\_PRONABES\_{t-1} = Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo anterior

11,300 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo actual

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

10,990 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo anterior

**Nivel:** **PROPOSITO** Alumnos de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos que no abandonan sus estudios

**Indicador:** Porcentaje de alumnos con bajos recursos beneficiados con becas

**Descripción:** Mide el porcentaje de atención a alumnos en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o igual a cuatro salarios mínimos que son beneficiados con beca PRONABES

**94.17**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(AIns\_IESPB\_PRONABES / TAF\_Ing \leq 4SM) * 100$

AIns\\_IESPB\\_PRONABES = Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

TAF\\_Ing ≤ 4SM = Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos

11,300 Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

4,815 Mujeres 6,485 Hombres  
12,000 Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos

6,960 Mujeres 5,040 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Becas del PRONABES otorgadas

**Indicador:** Porcentaje de alumnos inscritos en las instituciones de Educación Superior beneficiadas con beca

**Descripción:** Mide en porcentaje a los alumnos que se encuentran inscritos en las instituciones de Educación Superior y reciben beca por medio del Programa Nacional de Becas.

**12.33**

**Porcentual**

**Fórmula:**  $(NAESB\_PRONABES / TAIESP) * 100$

NAESB\\_PRONABES = Número de alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

TAIESP = Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas

11,300 Número de alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

6,485 Mujeres 4,815 Hombres  
91,679 Total de alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas

42,984 Mujeres 48,695 Hombres



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Se actualiza la Misión y Visión en apego a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, publicado en marzo del 2012

Se incorporan las mejoras en el resumen narrativo para alcanzar impactos esperados, en el propósito definiendo la población o área de enfoque, fuente: SHCP, Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

**MISIÓN:**  
Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión de actividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervo cultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones y actividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.

**VISIÓN:**  
Ser el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido a nivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en la difusión del patrimonio cultural del estado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

**Programa presupuestario:** 1400300 - PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

**Nivel:** **COMPONENTE** Exposiciones museográficas de patrimonio cultural ofertadas.

**Indicador:** Porcentaje de visitantes a las salas de exposición.

**Descripción:** Porcentaje que indica el número de personas que asisten a las exposiciones, acorde a lo programado.

**Fórmula:** **(VR/VP)\*100**

VR = Visitantes recibidos  
VP = Visitantes programados

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

63,300 Visitantes recibidos  
32,916 Mujeres      30,384 Hombres  
63,300 Visitantes programados  
32,916 Mujeres      30,384 Hombres

**Nivel:** **COMPONENTE** Edificio histórico conservado.

**Indicador:** Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble.

**Descripción:** Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "buenas" a la pregunta "¿En qué condiciones encontró el edificio?"

**Fórmula:** **(EF/EA)\*100**

EF = Encuesta favorables  
EA = Encuestas aplicadas

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

**84.99**  
**Porcentual**

3,228 Encuesta favorables  
3,798 Encuestas aplicadas

**Nivel:** **COMPONENTE** Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural brindada.

**Indicador:** Porcentaje de visitantes a Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.

**Descripción:** Porcentaje de personas que visitan las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural con respecto de los esperados.

**Fórmula:** **(VA/VE)\*100**

VA = Visitantes atendidos.  
VE = Visitantes esperados.

**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**100**  
**Porcentual**

63,300 Visitantes atendidos.  
32,916 Mujeres      30,384 Hombres  
63,300 Visitantes esperados.  
32,916 Mujeres      30,384 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Para el proceso 2013 se omite el indicador del Componente 4 "Eventos culturales ofertados", ya que su principal fuente de financiamiento es por gestoría. Cabe mencionar que el indicador se seguirá trabajando en la Institución y que sus alcances han mostrado un incremento anual constante, especialmente con el programa permanente de Jueves de Puertas Abiertas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

**MISIÓN:**

Administrar y operar las autopistas de cuota del Gobierno del Estado, ofreciendo al usuario un servicio de calidad.

**VISIÓN:**

Ser un Departamento que ofrece servicios de primera clase y satisfacer los requerimientos del usuario de las autopistas de cuota del Gobierno del Estado por medio de un sistema de calidad ISO 9001-2008, que cuente con personal capacitado y comprometido, apoyados con una infraestructura tecnológica vanguardista.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 523 - OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

**Programa presupuestario:** 1115700 - OPERACION CASETAS DE PEAJE

**Nivel:** **COMPONENTE** Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas proporcionados

**Indicador:** Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado  
**Descripción:** Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados en las casetas de peaje del Estado, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos

**4.5  
Promedio**

**Fórmula:** **SCU/NE**

SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje  
 NE = Número de encuestas a usuarios de casetas de peaje

1,007,760 Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas de peaje

**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Calidad  
**Frecuencia:** Anual

223,945 Número de encuestas a usuarios de casetas de peaje

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**MISIÓN:**

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura de información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que protege la información clasificada y los datos personales, con un sistema de información rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática para mejorar su calidad de vida.

**VISIÓN:**

Institución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máxima apertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos a la información y a la protección de los datos personales, siendo excepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión, contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a la participación social en la toma de decisiones.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**Programa presupuestario:** 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

**Nivel:** PROPOSITO Imagen del ichtaip se fortalece ante la sociedad

**Indicador:** Promedio de cumplimiento del instituto

**Descripción:** Este indicador alcanza su meta, si los tres primeros componentes correspondientes al programa presupuestario muestran un resultado favorable

**99.49  
Promedio**

**Fórmula:**  $(CC1+CC2)/2$

CC1 = Calificación del componente uno  
CC2 = Calificación del componente dos

100 Calificación del componente uno

**Tipo:** Estratégico

98.97 Calificación del componente dos

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

**Nivel:** COMPONENTE Recursos de revisión resueltos

**Indicador:** Porcentaje de recursos de revisión resueltos

**Descripción:** El solicitante que se muestra inconforme con una respuesta a su solicitud de información presentada ante un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, puede interponer un recurso de revisión, el cual es presentado ante el Pleno del Consejo General del ichtaip para ser analizado y resolverlo en sesión pública.

**31.71  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(RRR/RRP)*100$

RRR = Recursos de revisión resueltos  
RRP = Recursos de revisión presentados

235 Recursos de revisión resueltos

741 Recursos de revisión presentados

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**Programa presupuestario:** 1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

**Nivel:** FIN Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno-sociedad, mediante la difusión de la información y transparentar la gestión pública

**Indicador:** Porcentaje de sesiones del Consejo General publicadas

**Descripción:** El trabajo desarrollado por el Consejo General del Ichtai en cada una de las sesiones públicas, es la historia misma del instituto. Razón por la cual cada sesión es grabada y se elabora un diario de debate para archivo y publicación en la página web.

**82.05  
Porcentual**

**Fórmula:**  $(DDPPweb/SR)*100$

DDPPweb = Diario de debates publicados en página web  
SR = Sesiones realizadas

32 Diario de debates publicados en página web

39 Sesiones realizadas

**Tipo:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**Programa presupuestario:** 1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

**Nivel:** COMPONENTE Comités y Unidades de Información visitados

**Indicador:** Porcentaje de visitas de inspección a sujetos obligados  
**Descripción:** Se realizan visitas a los diferentes sujetos obligados para verificar el cumplimiento de las diversas disposiciones de la Ley de Transparencia  
**Fórmula:**  $(VIR/VIP)*100$   
 VIR = Visitas de inspección realizadas  
 VIP = Visitas de inspección programadas  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**85**  
**Porcentual**

34 Visitas de inspección realizadas  
 40 Visitas de inspección programadas

**Programa presupuestario:** 2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

**Nivel:** FIN Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público

**Indicador:** Promedio anual de calificaciones otorgadas por la ASECH en rendición de cuentas  
**Descripción:** Cada trimestre el Ichitaip proporciona información a la Auditoría del Estado para su revisión, por lo cual el instituto recibe una calificación.  
**Fórmula:**  $(CT1+CT2+CT3+CT4)/4$   
 CT1 = Calificación del primer trimestre  
 CT2 = Calificación del segundo trimestre  
 CT3 = Calificación del tercer trimestre  
 CT4 = Calificación del cuarto trimestre  
**Tipo:** Estratégico  
**Dimensión:** Eficacia  
**Frecuencia:** Anual

**97.38**  
**Promedio**

99.62 Calificación del primer trimestre  
 99.89 Calificación del segundo trimestre  
 95 Calificación del tercer trimestre  
 95 Calificación del cuarto trimestre

**Nivel:** COMPONENTE Política pública de equidad de género aplicada

**Indicador:** Porcentaje del cumplimiento de la equidad de género  
**Descripción:** La política de género aplicada en el Ichitaip en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.  
**Fórmula:**  $(GMNP/TotP)*100$   
 GMNP = Género de mayor número en el personal  
 TotP = Total de personal del Instituto  
**Tipo:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia  
**Frecuencia:** Anual

**59.26**  
**Porcentual**

32 Género de mayor número en el personal  
 32 Hombres  
 54 Total de personal del Instituto  
 22 Mujeres 32 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**Programa presupuestario:** 2301300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

**Nivel:** **COMPONENTE** Sujetos obligados capacitados en las obligaciones que establece la LTAIP

**Indicador:** Variación porcentual de sujetos obligados capacitados

**Descripción:** El universo de sujetos obligados ante la Ley de Transparencia debe ser cubierto en su totalidad. Por tal motivo año con año son capacitados en temas de transparencia y rendición de cuentas

**Fórmula:**  $((SOC"n"/SOC"x")-1)*100$

SOC"n" = Sujetos obligados capacitados en el año actual  
SOC"x" = Sujetos obligados capacitados en el año anterior

**-41.04**  
**Variación Porcentual**

102 Sujetos obligados capacitados en el año actual

173 Sujetos obligados capacitados en el año anterior

**Tipo:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**Frecuencia:** Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**DEPENDENCIA:** 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**OBSERVACIONES RELEVANTES:**

Programa 1400200. Los ciudadanos deben conocer la gestión de los órganos autónomos, más aun cuando los Consejeros y Consejeras del Ichitaip son servidores públicos designados por el Congreso del Estado. De ahí que se debe medir la publicidad que se da a las sesiones del Consejo General, para quienes no pueden asistir a las mismas, no obstante que son públicas. La información capturada de este indicador, son datos al 31 de Octubre de 2012.

Programa 2100700. Este año, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua inició la evaluación de rendición de cuentas, por lo que se eligió este indicador para mostrar el grado de cumplimiento evaluado por el Ente fiscalizador.

Programa 2301300. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua otorga al Consejo General del Ichitaip atribuciones en materia de cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; destaca entre estas, la de promover la capacitación y actualización de los Sujetos Obligados responsables de la aplicación de dicha Ley y su Reglamento. La información capturada de este indicador, son datos al 31 de Octubre del 2012.

Programa 1102400. La información capturada en el indicador de propósito cuyo nombre es Promedio de cumplimiento del Instituto, son datos al 31 de Octubre del 2012.

Programa 1102500. Al 3 de Octubre del 2012 se habían interpuesto 741 recursos de revisión. El ingreso en estos primeros 10 meses fue mayor al número de 729 recursos de revisión interpuestos en los últimos cinco años (Desde el 1 de Enero de 2007 al 31 de Diciembre de 2011).

Programa 1500300. La información de este indicador, son datos al 31 de Octubre del 2012.