

*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

Nivel:	FIN	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.		
Indicador:		Porcentaje de auditorías de gestión concluidas.		
Descripción:		Mide la proporción de las auditorías de gestión aplicadas en los municipios durante el ejercicio fiscal.		100
Fórmula:		(AGC/AGP)*100		Porcentual
		AGC = Auditorías de gestión concluidas en los municipios		
		AGP = Auditorías de gestión programadas en los municipios		
Tipo:		Estratégico		
Dimensión:		Eficacia		
Frecuencia:		Anual		
			67	Auditorías de gestión concluidas en los municipios
			67	Auditorías de gestión programadas en los municipios
Nivel:	PROPOSITO	Las administraciones municipales aprovechan el total de sus recursos públicos.		
Indicador:		Porcentaje de recursos municipales recaudados		
Descripción:		Mide los recursos recaudados por los municipios durante el año.		100
Fórmula:		(RMR/RMP)*100		Porcentual
		RMR = Recursos municipales recaudados	7,981,337,452.43	Recursos municipales recaudados
		RMP = Recursos municipales programados		
Tipo:		Estratégico		
Dimensión:		Eficacia		
Frecuencia:		Anual		
			7,981,337,452.43	Recursos municipales programados
Nivel:	COMPONENTE	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados.		
Indicador:		Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados		
Descripción:		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.		100
Fórmula:		(FC/FP)*100		Porcentual
		FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados	380	Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
		FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados		
Tipo:		Gestión		
Dimensión:		Eficacia		
Frecuencia:		Anual		
			190	Mujeres
			190	Hombres
			380	Funcionarios y funcionarias municipales programados
			190	Mujeres
			190	Hombres
Nivel:	COMPONENTE	Recursos para los municipios gestionados		
Indicador:		Porcentaje de recursos gestionados		
Descripción:		Mide el monto de los recursos que se gestionan adicionalmente con recursos específicos para los municipios del estado.		100
Fórmula:		(RGL/TRG)*100		Porcentual
		RGL = Recursos gestionados logrados		
		TRG = Total de recursos gestionados	25,700,000	Recursos gestionados logrados
Tipo:		Gestión		
Dimensión:		Eficacia		
Frecuencia:		Anual		
			25,700,000	Total de recursos gestionados

**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: $(NLAC/NLAEPEDCS)*100$

NLACt = 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.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

50 Mujeres

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

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

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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

3 Total de Años

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

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

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 2012

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

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

3 Total de años

**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.

**17.34
Porcentual**

Fórmula: $(TREIP/TRPE)*100$

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

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.

**50.38
Porcentual**

Fórmula: $(TRPPIP/TRAIP)*100$

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

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.

**68.05
Porcentual**

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

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_t = Presupuesto de Egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual
 TPE_{t-1} = 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: **(PIIG / TPPBR)*100**

PIIG = 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
SCt₁ = 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_t = Total de servicios de enlace otorgados en el año actual
TSEO_{t-1} = 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>Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres en Educación Primaria Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas egresadas en Educación Primaria de su generación Fórmula: $(MMEg_Prt / MMIng_Prt_6) * 100$</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>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>93.2 Porcentual</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>Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal de hombres en Educación Primaria Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos egresados en Educación Primaria de su generación Fórmula: $(MHEg_Prt / MHIng_Prt_6) * 100$</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>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>92 Porcentual</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

Indicador:	Porcentaje de reprobación en Educación Primaria	1.51
Descripción:	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual	Porcentual
Fórmula:	$(1 - (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	435,519 Matrícula total en Educación Primaria
Frecuencia:	Anual	212,092 Mujeres 223,427 Hombres
Indicador:	Porcentaje de reprobación en Educación Secundaria	20.44
Descripción:	Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	Porcentual
Fórmula:	$(1 - (MAp_ES / MT_ES)) * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	187,417 Matrícula total en Educación Secundaria
Frecuencia:	Anual	93,550 Mujeres 93,867 Hombres
Indicador:	Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Secundaria	26.5
Descripción:	Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	Porcentual
Fórmula:	$(1 - (MHAp_ES / MTH_ES)) * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	93,867 Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
Frecuencia:	Anual	93,867 Hombres
Indicador:	Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Secundaria	14.36
Descripción:	Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual	Porcentual
Fórmula:	$(1 - (MMAp_ES / MTM_ES)) * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	93,550 Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
Frecuencia:	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

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

Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Preescolar Estatal	15.38
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100	
	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
Tipo:	Estratégico	15,660 Mujeres 15,646 Hombres
Dimensión:	Eficacia	203,504 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	100,344 Mujeres 103,160 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Preescolar Estatal.	15.17
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	(MTH_JNE_SE / TPH_3a5)*100	
	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
Tipo:	Estratégico	15,646 Hombres
Dimensión:	Eficacia	103,160 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	103,160 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Preescolar Estatal.	15.61
Descripción:	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.	Porcentual
Fórmula:	(MTM_JNE_SE / TPM_3a5)*100	
	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
Tipo:	Estratégico	15,660 Mujeres
Dimensión:	Eficacia	100,344 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	100,344 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal	22.27
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Primaria Estatal en relación a la población que tiene el rango de 6 a 12 años de edad	Porcentual
Fórmula:	(MTHyM_EP_SE / TPHyM_6a12)*100	
	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
Tipo:	Estratégico	50,784 Mujeres 53,338 Hombres
Dimensión:	Eficacia	467,506 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
Frecuencia:	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>Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Primaria Estatal.</p> <p>Descripción: 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>Fórmula: $(MTH_EP_SE / TPH_6a12) * 100$</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>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>22.41 Porcentual</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>Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Primaria Estatal.</p> <p>Descripción: 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>Fórmula: $(MTM_EP_SE / TPM_6a12) * 100$</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>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>22.13 Porcentual</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>Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal</p> <p>Descripción: 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>Fórmula: $(MTHyM_ES_SE / TPHyM_13a15) * 100$</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>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>24.9 Porcentual</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>Indicador: Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Secundaria Estatal.</p> <p>Descripción: 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>Fórmula: $(MTH_ES_SE / TPH_13a15) * 100$</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>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>24.96 Porcentual</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

Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Secundaria Estatal.				
Descripción:	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.			24.83	
Fórmula:	$(MTM_ES_SE / TPM_13a15) * 100$			Porcentual	
	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		
Tipo:	Estratégico	23,475	Mujeres		
Dimensión:	Eficacia	94,547	Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad		
Frecuencia:	Anual	94,547	Mujeres		
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria				
Descripción:	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.			95.77	
Fórmula:	$(MPg_Est / MEg_EPrt_1) * 100$			Porcentual	
	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.		
Tipo:	Estratégico	32,934	Mujeres	34,405	Hombres
Dimensión:	Eficacia	70,310	Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.		
Frecuencia:	Anual	34,495	Mujeres	35,815	Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, hombres				
Descripción:	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.			96.06	
Fórmula:	$(MHPg_Est / MHEg_EPrt_1) * 100$			Porcentual	
	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.		
Tipo:	Estratégico			34,405	Hombres
Dimensión:	Eficacia	35,815	Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.		
Frecuencia:	Anual			35,815	Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, mujeres				
Descripción:	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.			95.47	
Fórmula:	$(MMPg_Est / MMEg_EPrt_1) * 100$			Porcentual	
	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.		
Tipo:	Estratégico	32,934	Mujeres		
Dimensión:	Eficacia	34,495	Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.		
Frecuencia:	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

Indicador:	Porcentaje de espacios educativos construídos		
Descripción:	Mide el porcentaje de espacios educativos construídos con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		100
Fórmula:	$(NEeCT / TECT_PC_lf_e) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia	1,000	Total de espacios construídos del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Porcentaje de espacios educativos equipados		
Descripción:	Mide el porcentaje de espacios educativos equipados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		100
Fórmula:	$(NEeEq / TE_Eq_PC_lf_e) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia	105	Total de espacios equipados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados		
Descripción:	Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados con base al proyecto de consolidación de infraestructura física		100
Fórmula:	$(NEeRh / TERh_PC_lf_e) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia	1,100	Total de espacios rehabilitados del proyecto de consolidación de infraestructura educativa
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: **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
Fórmula: $((\text{IngR_IEPt} / \text{IngR_IEPt_1}) - 1) * 100$

25.35
Porcentual

IngR_IEPt = 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

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

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
Fórmula: $(\text{CREP_Ega} / \text{CREP_Sol}) * 100$

100
Porcentual

CREP_Ega = Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados
 CREP_Sol = Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas

7,966 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados

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.
Fórmula: $(\text{NPPuyPv_REPUSE} / \text{TPPuyPv_SEE}) * 100$

83.89
Porcentual

NPPuyPv_REPUSE = 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

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

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.

Indicador:	Porcentaje de alumnos del Sistema Educativo Estatal de Educación Básica hasta Doctorado con expediente por alumno implementado	16.89
Descripción:	Mide la variación porcentual de alumnos del Sistema Educativo Estatal con expediente electrónico implementado en relación al total de alumnos del Sistema Educativo Estatal	Porcentual
Fórmula:	$(NAEB_EEI + NAEMS_EEI + NAES_EEI) / TA_SEE * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	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

Indicador:	Porcentaje de alumnos de tercero de Educación Secundaria con diagnóstico de perfil vocacional aplicado	60
Descripción:	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	Porcentual
Fórmula:	$(N_AI3^oS_dpv / T_AI3^oS) * 100$	
	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
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	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

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

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

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

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

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

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

PELES_BC = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad
PEL_ES = Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

75

Porcentual

3 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

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: $(AEgr_ENEt / TAlng_ENEt_4) * 100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

72.73

Porcentual

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

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: $(AEgrES_TSt / TAlngES_TSt_4) * 100$

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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

95.83

Porcentual

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

**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: $(AEGs_EPPT / TAIng_EPPT_3) * 100$

AEgs_EPPT = Alumnos egresados de Educación Posgrado Pedagógica en el ciclo actual
 TAIng_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₋₁ = Total de obras en proceso y concluidas en el año t₋₁

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₋₁

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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₋₁ = Total de obra pública construída en el año t₋₁

-72.34

Variación Porcentual

52 Total de obra pública construída en el año t

188 Total de obra pública construída en el año t₋₁

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

51,820 Horas máquina realizadas

51,820 Horas máquina programadas

**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₋₁ = 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₋₁ = 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
 TLLAt_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: $((TIDET/TIDET_1)-1)*100$

TIDET = Total de informes y dictámenes entregados en el año actual
TIDET_1 = Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

**0
Variación Porcentual**

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año actual

103,504 Total de informes y dictámenes entregados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(EIPSC/EIPE)*100$

EIPSC = Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria
EIPE = Expedientes de Imputados Procesados Entregados

**36.23
Porcentual**

50 Expedientes de Imputados Procesados con Sentencia Condenatoria

138 Expedientes de Imputados Procesados Entregados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**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.

<p>Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado</p> <p>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 del subsistema federalizado.</p> <p>Fórmula: $(ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL)*100$</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUMpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>73.51 Índice</p> <p>413,180 Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p>202,665 Mujeres 210,515 Hombres</p> <p>562,060 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>275,690 Mujeres 286,370 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de alumnos de educación básica del subsistema federalizado evaluados para el logro educativo</p> <p>Descripción: 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.</p> <p>Fórmula: $(ALUpPRIM_pSECU_EVAL/ALUMpPRIM_Psecu)*100$</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUMpPRIM_Psecu = Matrícula de Primara y Secundaria</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>65.69 Porcentual</p> <p>562,060 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en prueba ENLACE</p> <p>275,690 Mujeres 286,370 Hombres</p> <p>855,570 Matrícula de Primara y Secundaria</p> <p>419,657 Mujeres 435,913 Hombres</p>
<p>Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Primaria</p> <p>Descripción: 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.</p> <p>Fórmula: $(ALUpPRIM_EBE_ENLACE/ALUMpPRIM_EVAL)*100$</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUpPRIM_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUMpPRIM_EVAL = Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>86.59 Índice</p> <p>293,151 Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p>143,791 Mujeres 149,360 Hombres</p> <p>338,566 Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>166,067 Mujeres 172,499 Hombres</p>
<p>Indicador: Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Secundaria</p> <p>Descripción: 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.</p> <p>Fórmula: $(ALUpSECU_EBE_ENLACE/ALUMpSECU_EVAL)*100$</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUpSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p style="margin-left: 40px;">ALUMpSECU_EVAL = Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p>	<p>53.71 Índice</p> <p>120,029 Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p>59,942 Mujeres 60,087 Hombres</p> <p>223,494 Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>111,613 Mujeres 111,881 Hombres</p>

**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: $(\text{NIÑOSpSECU_GRAL} / \text{POB_NIÑOS_13A15_AÑOS}) * 100$

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: $(\text{NIÑASpSECU_GRAL} / \text{POB_NIÑAS13A15_AÑOS}) * 100$

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: $(\text{GO_PROCESOS_ADMTIVOS} / \text{COL_ESCOLARES})$

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

Nivel:	PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua resulta beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico		
Indicador:	Porcentaje de población beneficiada			
Descripción:	Relación porcentual de la población beneficiada con respecto al 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua		100	
Fórmula:	(Pb/PCH)*100		Porcentual	
	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
Tipo:	Estratégico			444,983 Mujeres 438,421 Hombres
Dimensión:	Eficacia			883,404 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010
Frecuencia:	Anual			444,983 Mujeres 438,421 Hombres
Nivel:	COMPONENTE	Acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura realizadas		
Indicador:	Porcentaje de acciones de desarrollo y producción cultural realizadas			
Descripción:	Relación porcentual de las acciones de desarrollo y producción cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año		100	
Fórmula:	(Ar/Ap)*100		Porcentual	
	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
Tipo:	Gestión			1,272 Número de acciones de desarrollo y fomento a la creatividad y la cultura programadas para hacerse en el 2013
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	Anual			
Nivel:	ACTIVIDAD	Realizar eventos artísticos y culturales		
Indicador:	Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados			
Descripción:	Relación porcentual de los eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el mismo año		100	
Fórmula:	(ECr/ECp)*100		Porcentual	
	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
Tipo:	Gestión			1,153 Número de eventos artísticos y culturales programados a realizar a través de los programas del Instituto en el 2013
Dimensión:	Eficacia			
Frecuencia:	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: Tretremensual

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: Tretremensual

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: Tretremensual

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*100/TE** **95**
Porcentual

TSE = Total de Seguimiento de Egresados
 TE = Total de Egresados

6,495 Total de Seguimiento de Egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel:	FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres chihuahuenses mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior.			
Indicador:	Porcentaje de absorción				
Descripción:	Porcentaje de egresados de secundaria que ingresan al COBACH			26.3	
Fórmula:	$(NAI/NAE)*100$			Porcentual	
	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
Tipo:	Estratégico				
Dimensión:	Eficacia				58,222 Número de Alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH
Frecuencia:	Anual				34,934 Mujeres 23,288 Hombres
Nivel:	PROPOSITO	Servicios educativos del nivel medio superior, eficientes brindados.			
Indicador:	Variación porcentual de la matrícula incrementada				
Descripción:	Tasa de Variación de alumnos captados en 2013 respecto a los alumnos captados en el 2012				
Fórmula:	$((NACt/NACt_1)-1)*100$			3.19	
	NACt = Número de alumnos captados el 2013				15,800 Número de alumnos captados el 2013
	NACt_1 = Número de alumnos captados el 2012				9,480 Mujeres 6,320 Hombres
Tipo:	Estratégico				
Dimensión:	Eficacia				15,311 Número de alumnos captados el 2012
Frecuencia:	Anual				9,187 Mujeres 6,124 Hombres
Nivel:	ACTIVIDAD	Oferta educativa ampliada			
Indicador:	Porcentaje de Captación				
Descripción:	Número de alumnos aceptados respecto al número de solicitudes recibidas				
Fórmula:	$(NAA/NSR)*100$			100	
	NAA = Número de alumnos aceptados				16,111 Número de alumnos aceptados
	NSR = Número de solicitudes recibidas				9,667 Mujeres 6,444 Hombres
Tipo:	Estratégico				
Dimensión:	Eficacia				16,111 Número de solicitudes recibidas
Frecuencia:	Semestral				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

Nivel:	FIN	Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el nivel medio superior del Estado de Chihuahua		
Indicador:	Promedio de Aprovechamiento			
Descripción:	Promedio del grado de aprovechamiento de los alumnos y alumnas durante el ciclo escolar			7.85
Fórmula:	(SPCA/TAt)			Promedio
	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			
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficiencia			
Frecuencia:	Anual		36,969	Número total de alumnos en 2013
			22,182	Mujeres 14,787 Hombres
Nivel:	PROPOSITO	Alumnos y alumnas del COBACH con servicios educativos de calidad recibidos.		
Indicador:	Porcentaje de eficiencia terminal			
Descripción:	Número de alumnos que concluyen su Educación Media Superior dentro del tiempo establecido			77.06
Fórmula:	(NAE/NAI)*100			Porcentual
	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
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia		11,494	Número de alumnos que ingresan
Frecuencia:	Anual		6,897	Mujeres 4,597 Hombres
Nivel:	COMPONENTE	Alumnos y alumnas del COBACH con servicios de Educación Media Superior recibidos.		
Indicador:	Porcentaje de permanencia de alumnos y alumnas			
Descripción:	Porcentaje de alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo			91.5
Fórmula:	(AT/AI)*100			Porcentual
	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
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia		35,969	Alumnos que iniciaron el mismo ciclo escolar
Frecuencia:	Anual		21,582	Mujeres 14,387 Hombres
Nivel:	COMPONENTE	Docentes del COBACH Profesionalizados		
Indicador:	Porcentaje de docentes del COBACH capacitados			
Descripción:	Porcentaje de Docentes del COBACH capacitados en inducción			100
Fórmula:	(NDI/NDNI)*100			Porcentual
	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
Tipo:	Estratégico			
Dimensión:	Eficacia		40	Número de Docentes de Nuevo Ingreso
Frecuencia:	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

Nivel:	FIN	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	
Indicador:		Sistema integral de información implementado.	
Descripción:		Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral de información.	1
Fórmula:		sii	Valor Absoluto
		sii = Sistema de Información Integral	
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Bianual	
Nivel:	PROPOSITO	Población que participa en el servicio educativo satisfechos con la gestión administrativa de la institución	
Indicador:		Calificación de la encuesta de servicios realizada	
Descripción:		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	85.07
Fórmula:		(TES / TEA) * 100	Porcentual
		TES = Total de encuestas satisfactorias	
		TEA = Total de encuestas aplicadas	
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Calidad	
Frecuencia:		Annual	
Nivel:	COMPONENTE	Sistema de Control Interno instrumentado	
Indicador:		Porcentaje de procesos de gestión certificados	
Descripción:		Mide la relación entre el número de procesos certificados en relación al total de procesos de la institución	100
Fórmula:		(PGC / PG) * 100	Porcentual
		PGC = Número de procesos de gestión certificados.	
		PG = Número de procesos de gestión de la institución.	
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Annual	
Nivel:	ACTIVIDAD	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	
Indicador:		Porcentaje de procedimientos del SGC documentados	
Descripción:		Mide la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos.	100
Fórmula:		(PSGCD / PSGC) * 100	Porcentual
		PSGCD = Número de procedimientos del SGC documentados	
		PSGC = Número de procedimientos del SGC	
Tipo:		Gestión	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Annual	

**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: **(EASE / ETE)*100**

84.76
Porcentual

EASE = 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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**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. 26 Número de planteles con el SIPE implementado.
NTP = Número total de planteles. 26 Número total de planteles.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

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. 11 Número de unidades administrativas certificadas.
NTUA = Número total de unidades administrativas existentes. 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. 2,536 Número de alumnos integrados permanentemente a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva.
TAM = Total de alumnos en la matrícula. 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

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

16 Total de módulos a implementar en los planteles

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.

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

8 Total de Planteles del Subsistema.

**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
Fórmula: $(JSL/JTC)*100$
 JSL = Jóvenes mujeres y hombres colocados en el sector laboral
 JTC = Jóvenes mujeres y hombres que terminaron su capacitación
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

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

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
Fórmula: $(JCE/JTC)*100$
 JCE = Jóvenes mujeres y hombres que continúan sus estudios
 JTC = Jóvenes que terminaron su capacitación
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

316 Jóvenes mujeres y hombres que continúan sus estudios
 110 Mujeres 206 Hombres
 316 Jóvenes que terminaron su capacitación
 110 Mujeres 206 Hombres

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
Fórmula: $(PTC/PIC)*100$
 PTC = Personal que terminó su capacitación
 PIC = Personal que ingresó al curso
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

316 Personal que terminó su capacitación
 110 Mujeres 206 Hombres
 316 Personal que ingresó al curso
 110 Mujeres 206 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

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	100
Descripción:	De las alianzas con diversas instancias, este indicador mostrará el porcentaje de convenios operados eficazmente	Porcentual
Fórmula:	(COP/ CONVF)*100	
	COP = Convenios Operados	46 Convenios Operados
	CONVF = Convenios Firmados	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	46 Convenios Firmados
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: 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>Indicador: Porcentaje del número de personas alfabetizadas registradas por el programa Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel. Fórmula: $(X/Y) * 100$</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>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimensual</p>	<p>8.89 Porcentual</p> <p>551 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa 308 Mujeres 243 Hombres 6,200 Número de personas analfabetas registradas por el programa 3,472 Mujeres 2,728 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye primaria Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel Fórmula: $(X/Y)*100$</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>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimensual</p>	<p>13.8 Porcentual</p> <p>1,803 Número de personas que concluyen primaria en el año 1,010 Mujeres 793 Hombres 13,068 Número de personas registradas en el nivel primaria 7,318 Mujeres 5,750 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluye secundaria Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel Fórmula: $(X/Y)*100$</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>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimensual</p>	<p>13.2 Porcentual</p> <p>5,146 Número de personas que concluyen secundaria en el año 2,882 Mujeres 2,264 Hombres 38,972 Número de personas registradas en el nivel secundaria 21,824 Mujeres 17,148 Hombres</p>
<p>Indicador: Costo por usuario que concluye nivel Descripción: Costo por cada educando que concluye alguno de sus niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria) Fórmula: (X/Y)</p> <p style="margin-left: 40px;">X = Presupuesto Y = Logros de UCN</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual</p>	<p>3,770.45 Valor Absoluto</p> <p>113,113,546 Presupuesto 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₋₁ = 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_t = Compras a las Etnias del Estado año actual
CEE_{t-1} = 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_t = Artesanos Beneficiados por Compras año actual
ABC_{t-1} = 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: $((TMEt/TMENT_1)-1)*100$ **-2.01**
Variación Porcentual

TMEt = Tasa de mortalidad en la entidad año actual
TMENT_1 = 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: $((TMMt/TMMt_1)-1)*100$ **0**
Variación Porcentual

TMMt = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual
TMMt_1 = 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: $((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCo_1)-1)*100$ **-25**
Variación Porcentual

TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de pacientes con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual
TIMPEVLTCo_1 = 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₋₁ = 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₋₁ = 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₋₁ = 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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,784 Total de adolescentes acreditados
 928 Mujeres 856 Hombres
 9,912 Total de adolescentes en capacitación
 5,155 Mujeres 4,757 Hombres

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

**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

Nivel: **COMPONENTE** Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas

Indicador: Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Descripción: Porcentaje de las unidades hospitalarias y de servicios construidas, remodeladas y ampliadas concluidas con respecto a las programadas

**100
Porcentual**

Fórmula: $(UNDAESHOSPITALARIASYDESERVICIOSMEJORADAS/UNDAESEXISTENTES)*100$

UNDAESHOSPITALARIASYDESERVICIOSMEJORADAS = Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
UNDAESEXISTENTES = Unidades existentes

14 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas

Tipo: Gestión

14 Unidades existentes

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Recurso humano contratado

Indicador: Porcentaje de contratación de plazas

Descripción: Número de plazas contratadas con respecto a las plazas necesarias

**85.53
Porcentual**

Fórmula: $(NUMERODEPLAZASCONTRATADAS/NUMERODEPLAZASNECESARIAS)*100$

NUMERODEPLAZASCONTRATADAS = Número de plazas contratadas
NUMERODEPLAZASNECESARIAS = Número de plazas necesarias

4,067 Número de plazas contratadas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4,755 Número de plazas necesarias

Nivel: **COMPONENTE** Insumos médicos entregados

Indicador: Porcentaje de abasto médico

Descripción: Cantidad de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado

**100
Porcentual**

Fórmula: $(INSUMOMEDICOENTREGADO/INSUMOMEDICOSOLICITADO)*100$

INSUMOMEDICOENTREGADO = Insumo médico entregado
INSUMOMEDICOSOLICITADO = Insumo médico solicitado

18,000,000 Insumo médico entregado

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

18,000,000 Insumo médico solicitado

Nivel: **COMPONENTE** Equipo médico productivo

Indicador: Porcentaje de productividad médica

Descripción: Relación de las atenciones médicas brindadas con respecto a las atenciones según la capacidad institucional.

**75
Porcentual**

Fórmula: $(NAB/NUM_AT_CINST)*100$

NAB = Número de atenciones médicas brindadas
NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional

356,036 Número de atenciones médicas brindadas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

474,714 Número de atenciones médicas según capacidad institucional

**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

Indicador:	Número de talleres por tema realizados	180
Descripción:	Suma de los talleres de género y de derechos humanos de las mujeres impartidos	Valor Absoluto
Fórmula:	TG + TDHM	
	TG = Talleres de género	68 Talleres de género
	TDHM = Talleres de derechos humanos de las mujeres	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	112 Talleres de derechos humanos de las mujeres
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Total de personas participantes en los talleres	7,907
Descripción:	Total de mujeres más total de hombres, participantes en los talleres	Valor Absoluto
Fórmula:	MU+HO	
	MU = mujeres	5,535 mujeres
	HO = hombres	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	2,372 hombres
Frecuencia:	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

Indicador:	Centros de atención nuevos en operación	1
Descripción:	Total de los centros de atención nuevos operando a partir de 2013	Valor Absoluto
Fórmula:	CA13-CA12	
	CA13 = Centros de atención operando en 2013	13 Centros de atención operando en 2013
	CA12 = Centros de atención operando en 2012	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	12 Centros de atención operando en 2012
Frecuencia:	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_t = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t

PAPF_{t-1} = 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
NA = Nómina de asegurados

2,826,159,902 Nómina de jubilados y pensionados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4,145,159,481 Nómina de asegurados

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
TNQPA = Total número de quincenas a pagar en el año

24 Número de quincenas pagadas en el año

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

24 Total número de quincenas a pagar en el año

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
TJPA = Total de jubilados y pensionados de 2012

14,277 Total de jubilados y pensionados de 2013

8,566 Mujeres 5,711 Hombres

11,950 Total de jubilados y pensionados de 2012

7,170 Mujeres 4,780 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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
NAT = Número de afiliados anuales de 2012

83,370 Número de afiliados anuales de 2013

50,022 Mujeres 33,348 Hombres

82,766 Número de afiliados anuales de 2012

49,660 Mujeres 33,106 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**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

Nivel:	PROPOSITO	Cobertura de atención en Infraestructura Educativa Ampliada	
Indicador:	Porcentaje de ejecución de obra en preescolar		
Descripción:	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel preescolar		50.59
Fórmula:	$(EE1Ct / EE1St) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		85 Espacios Educativos de Preescolar Solicitados en el Año
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Porcentaje de ejecución de obra en primaria		
Descripción:	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos constuidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel primaria		50
Fórmula:	$(EE2Ct / EE2St) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		134 Espacios Educativos de Primaria Solicitados en el Año
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Porcentaje de ejecución de obra en secundaria		
Descripción:	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel secundaria		50.59
Fórmula:	$(EE3Ct / EE3St) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		85 Espacios Educativos de Secundaria Solicitados en el Año
Frecuencia:	Anual		
Indicador:	Porcentaje de ejecución de obra en medio superior		
Descripción:	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel medio superior		29.69
Fórmula:	$(EE4Ct / EE4St) * 100$		Porcentual
	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		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		64 Espacios Educativos de Medio Superior Solicitados en el Año
Frecuencia:	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

Indicador:	Porcentaje de ejecución de obra en superior	
Descripción:	Porcentaje de ejecución de obra en espacios educativos construidos respecto a los espacios educativos solicitados en nivel superior	50.35
Fórmula:	$(EE5Ct/EE5St)*100$	Porcentual
	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
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

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

Nivel: **FIN** Escuelas públicas de Educación Básica operando un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción: Mide en porcentaje las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo por medio del Programa Escuelas de Calidad

17.38
Porcentual

Fórmula: $(\text{NEEBP_BPEC} / \text{TEEBP}) * 100$

NEEBP_BPEC = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
TEEBP = Total de escuelas de Educación Básica públicas

775 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4,458 Total de escuelas de Educación Básica públicas

Nivel: **PROPOSITO** Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Indicador: Porcentaje de alumnos en escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción: 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

33.88
Porcentual

Fórmula: $(\text{AEB_BPEC} / \text{TAEB}) * 100$

AEB_BPEC = Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
TAEB = Total de alumnos de Educación Básica

233,014 Alumnos de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

114,387 Mujeres 118,627 Hombres

687,830 Total de alumnos de Educación Básica

337,645 Mujeres 350,185 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Programa Escuelas de Calidad en educación Básica implementado

Indicador: Variación porcentual anual de las escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad

Descripción: Mide en porcentaje el crecimiento o disminución de escuelas que se incorporan al Programa Escuelas de Calidad

-30.93
Variación Porcentual

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

NEEBP_BPECt = 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

775 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,122 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior

**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

85

Fórmula: $(VIR/VIP)*100$

Porcentual

VIR = Visitas de inspección realizadas
VIP = Visitas de inspección programadas

34 Visitas de inspección realizadas

40 Visitas de inspección programadas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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.

97.38

Promedio

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

99.62 Calificación del primer trimestre

99.89 Calificación del segundo trimestre

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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.

59.26

Porcentual

Fórmula: $(GMNP/TotP)*100$

GMNP = Género de mayor número en el personal
TotP = Total de personal del Instituto

32 Género de mayor número en el personal

32 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

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.