

**MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS (MIR)
POR DEPENDENCIA Y/O
ENTIDAD**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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.
Fórmula: $(AGC/AGP)*100$ **100**
Porcentual

AGC = Auditorías de gestión concluidas en los municipios
 AGP = Auditorías de gestión programadas en los municipios

67 Auditorías de gestión concluidas en los municipios

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual 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.
Fórmula: $(RMR/RMP)*100$ **100**
Porcentual

RMR = Recursos municipales recaudados
 RMP = Recursos municipales programados

8,881,110,392.05 Recursos municipales recaudados

8,881,110,392.05 Recursos municipales programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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.
Fórmula: $(FC/FP)*100$ **100**
Porcentual

FC = Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
 FP = Funcionarios y funcionarias municipales programados

380 Funcionarios y funcionarias municipales capacitados
 190 Mujeres 190 Hombres

380 Funcionarios y funcionarias municipales programados
 190 Mujeres 190 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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.
Fórmula: $(RGL/TRG)*100$ **100**
Porcentual

RGL = Recursos gestionados logrados
 TRG = Total de recursos gestionados

27,700,000 Recursos gestionados logrados

27,700,000 Total de recursos gestionados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 1103100 - INGRESO RECAUDATORIO

Nivel: **PROPOSITO** Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado.

Indicador: Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio.

Descripción: Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

Fórmula: $((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$

IPRT_t = Ingreso propio recaudatorio total del año actual.
IPRT_{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior.

**4
Variación Porcentual**

8,148,686,196 Ingreso propio recaudatorio total del año actual.

7,835,275,188 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

**104
Porcentual**

44,880,816,853 Total de ingresos captados.

43,154,631,589 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: Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado contribuye a beneficiarse de un registro veraz, que contribuye al mejor cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales.

Fórmula: $((ARAt/ARAt_1)-1)*100$

ARAt = ARAt: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual
ARAt₁ = ARAt₁: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.

**0
Variación Porcentual**

4,906,000 ARAt: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual

4,906,000 ARAt₁: Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nivel: COMPONENTE Informe del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 elaborado.

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.
Descripción: Número de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2014, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio. **16**
Fórmula: **(NLAC/NLAEPEDCS)*100** **Porcentual**
 NLACt = Número de líneas de acción cumplidas en el año 255 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 1,594 Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Asesorías en Planeación Estratégica a funcionarias y funcionarios estatales y municipales otorgadas.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en Planeación Estratégica.
Descripción: Muestra el número de funcionarias estatales y municipales que reciben asesorías en Planeación Estratégica, respecto al número funcionarios estatales y municipales que reciben asesorías en Planeación Estratégica. **200**
Fórmula: **NFEMAPE+TFEMAPE** **Valor Absoluto**
 NFEMAPE = Número de funcionarias estatales y municipales asesoradas en Planeación Estratégica. 50 Número de funcionarias estatales y municipales asesoradas en Planeación Estratégica.
 TFEMAPE = Total de funcionarios estatales y municipales asesorados en Planeación Estratégica. 50 Mujeres
Tipo: Estratégico 150 Total de funcionarios estatales y municipales asesorados en Planeación Estratégica.
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual 150 Hombres

Nivel: COMPONENTE Coplademuns formalizados.

Indicador: Porcentaje de municipios con Coplademun formalizados.
Descripción: Número de municipios con Coplademun (Convenios de Planeación Municipal) formalizados, respecto al total de los municipios con Coplademun. **89.55**
Fórmula: **(NMCF/TMC)*100** **Porcentual**
 NMCF = Número de municipios con Coplademun formalizado. 60 Número de municipios con Coplademun formalizado.
 TMC = Total de municipios con Coplademun. 67 Total de municipios con Coplademun.
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 realizado.

Indicador: Porcentaje de municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo actualizada.

Descripción: Número de municipios del estado con información de seguimiento de los Planes Municipales de Desarrollo actualizada, respecto al total de municipios.

Fórmula: $(NMEIA/TME)*100$

NMEIA = Número de municipios del estado con información actualizada.
TME = Total de municipios del estado.

**95.52
Porcentual**

64 Número de municipios del estado con información actualizada.

67 Total de municipios del estado.

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en evaluación.

Descripción: Muestra el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales que reciben asesorías en evaluación.

Fórmula: $NFAE+TFAE$

NFAE = Número de funcionarias asesoradas en evaluación.
TFAE = Total de funcionarios asesorados en evaluación.

**300
Valor Absoluto**

50 Número de funcionarias asesoradas en evaluación.

50 Mujeres

250 Total de funcionarios asesorados en evaluación.

250 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.

Fórmula: $(AFT / AFP)*100$

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

**100
Porcentual**

1,433 Actos de fiscalización terminados

1,433 Actos de fiscalización programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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)

Indicador: Porcentaje de diligencias realizadas

Descripción: Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza.

**100
Porcentual**

Fórmula: **(DR/DP)*100**

DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas

965,759 Diligencias realizadas

965,759 Diligencias programadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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.
Descripción: Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a Gobierno del Estado en un periodo de tres años. El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es 20.
Fórmula: $((PCCAGEt_2) + (PCCAGEt_1) + (PCCAGEt)) / TA$

PCCAGEt_2 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2012
 PCCAGEt_1 = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2013
 PCCAGEt = Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014
 TA = Total de Años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**15.45
Promedio**

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

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

15 Promedio de Calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014

3 Total de Años

Indicador: Promedio de calificación crediticia asignada a las Emisiones Bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado.
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.
Fórmula: $(PCCAEBt_2 + PCCAEBt_1 + PCCAEBt) / TA$

PCCAEBt_2 = Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2012
 PCCAEBt_1 = Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2013
 PCCAEBt = Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2014
 TA = Total de años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**20
Promedio**

20 Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2012

20 Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2013

20 Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles en el año 2014

3 Total de años

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Nivel: FIN Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del estado, mediante la eficiente operación de los recursos para inversión pública, contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Indicador: Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado ejercidos en inversión en obra pública.
Descripción: Muestra en que proporción son ejercidos en inversión y obra pública los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. **17.05**
Porcentual
Fórmula: $(TREOP/TRPE)*100$
 TREOP = Total de recursos ejercidos en obra pública 8,555,000,000 Total de recursos ejercidos en obra pública
 TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos 50,174,000,000 Total de recursos del Presupuesto de Egresos
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios, operan recursos que les son aprobados para la ejecución de proyectos de inversión y obra pública.

Indicador: Porcentaje de recursos para inversión ejercidos por las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios, en relación a la aprobación de recursos.
Descripción: Muestra en que proporción se ejercen los recursos para inversión pública aprobados a las Dependencias del Gobierno del Estado y los municipios. **95.97**
Porcentual
Fórmula: $(TREIPDOGEM/TRAIPOGEM)*100$
 TREIPDOGEM = Total de recursos ejercidos en inversión pública por las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios 8,555,000,000 Total de recursos ejercidos en inversión pública por las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios
 TRAIPOGEM = Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios 8,914,000,000 Total de recursos aprobados para inversión pública a las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado y los municipios
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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. **88.47**
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 13,181 Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación
8,963 Mujeres 4,218 Hombres
Tipo: Estratégico 13,404 Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
Dimensión: Eficacia 3,753 Mujeres 9,651 Hombres
Frecuencia: Anual 30,050 Total de servidores y servidoras públicos
16,828 Mujeres 13,222 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 del total impresiones de libros y revistas elaboradas en Talleres Graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros y revistas del año anterior

**7.41
Variación Porcentual**

Fórmula: $((IAt/IAt_1)-1)*100$

IAt = Impresiones del año actual
IAt_1 = Impresiones del año anterior

58,000,000 Impresiones del año actual

54,000,000 Impresiones del año anterior

Tipo: Estratégico

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.

**100
Porcentual**

Fórmula: $(EFCP/EFL)*100$

EFCP = Estados financieros que integran la Cuenta Pública
EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la Cuenta Pública.

6 Estados financieros que integran la Cuenta Pública

6 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 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2220100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

Nivel: **FIN** Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programas presupuestarios en base a 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

**17.34
Porcentual**

Fórmula: $(PPER/TPPER)*100$

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

30 Programas presupuestarios con evaluación de resultados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

173 Total de programas presupuestarios con enfoque a resultados

Nivel: **PROPOSITO** Las Dependencias y Entidades Paraestatales asignan el presupuesto a los programas presupuestarios en base 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
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

28,514,000,000 Presupuesto con enfoque a resultados asignado a los entes públicos

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

53,800,000,000 Total de presupuesto autorizado a los entes públicos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2220100 - PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS

Nivel: COMPONENTE Proceso Basado en Resultados aplicado.

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 de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respecto del año anterior.

Fórmula: $((PEAPER_t / PEAPER_{t-1}) - 1) * 100$

PEAPER_t = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.

PEAPER_{t-1} = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**4.11
Variación Porcentual**

28,514,000,000 Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.

27,389,005,000 Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.

Indicador: Porcentaje de programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporados al presupuesto con enfoque a resultados.

Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestales que son incorporados al Proceso Basado en Resultados y se les elabora Matriz de Indicadores, en relación al total de los programas presupuestarios de Dependencias y Entidades Paraestatales.

Fórmula: $(PDEP / TPDEP) * 100$

PDEP = Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados.

TPDEP = Total de Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**64.54
Porcentual**

182 Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al presupuesto con enfoque a resultados.

282 Total de Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales.

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

Descripción: Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales que son incorporados al Proceso Basado en Resultados, en relación al total de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado.

Fórmula: $(DEPPER / TDEP) * 100$

DEPPER = Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al Presupuesto con enfoque a Resultados

TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**50
Porcentual**

52 Dependencias y Entidades Paraestatales incorporadas al Presupuesto con enfoque a Resultados

104 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

Programa presupuestario: 2220200 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nivel: COMPONENTE Lineamientos de Presupuestos con Perspectiva de Género entregados a las Dependencias y Entidades Paraestatales

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

54.69
Porcentual

Fórmula: $(DEPCL/TDEP)*100$

35 Dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los lineamientos.

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

64 Total de Dependencias y Entidades Paraestatales.

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Programas Presupuestarios con Indicadores de Perspectiva de Género monitoreados

Indicador: Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Perspectiva de Género.
Descripción: Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de Perspectiva de Género, monitoreados con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados

28.9
Porcentual

Fórmula: $(PPIG / TPPBR)*100$

50 Programas presupuestarios con indicadores de Perspectiva de Género monitoreados.

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

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

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO

Nivel: FIN Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las Unidades en Operación mediante la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de Soporte Técnico de las Recaudaciones de Rentas atendidas.
Descripción: Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de Infraestructura y Comunicaciones en las Recaudaciones de Rentas del Estado.

-2.06
Variación Porcentual

Fórmula: $((SSTRt/SSTRt_{-1})-1)*100$

1,426 Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual

SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año actual
SSTRt₋₁ = Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior

1,456 Solicitudes de soporte técnico de Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 132 - SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El resumen narrativo del primer indicador tanto del programa de Ingreso Recaudatorio (1103100) cómo el de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado (1300500) fueron cambiados de acuerdo a observaciones y recomendaciones realizadas, aún y cuando el indicador no cambia.

La meta del indicador de impresiones entregadas aumento de 24,200,000 a 58,000,000 ya que en 2012 solamente se consideraron las impresiones en tamaño carta de libros y para 2013 se consideraron la impresiones tamaño carta de libros, revistas y folletos.

Se modifica el indicador del FIN, al incluir en la matriz el Programa de Inversión Estado Municipio PIEM, para visualizar con mayor amplitud en que medida se aplican los recursos para inversión en obra pública del gobierno estatal en conjunto con las administraciones municipales para contribuir a impulsar el desarrollo económico y social del estado en el contexto de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y la programación de las entidades del sector público estatal y municipal. Como consecuencia de la inclusión del Programa de Inversión Estado Municipio en la MIR, se enriquece el Propósito y se cumple mejor el Fin, mostrándose con ello un panorama más completo del beneficio de la aplicación de los recursos públicos hacia la población que los requiere en todo el ámbito estatal.

Las variables del Programa 1300500 se integran igual ya que el PLADE no cambia

En el Programa 1501700 de Notificación y Cobranza se determinó dejar la misma meta que en el 2013 ya que por disminución de la plantilla se tendría que haber modificado a la baja la meta.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: PROPOSITO Las y los ciudadanos cuentan con empleos de calidad

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 actual con respecto al año anterior
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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**2.3
Variación Porcentual**

722,517 Empleos registrados en el Estado en el año actual
 260,106 Mujeres 462,411 Hombres
 706,273 Empleos registrados en el Estado en el año anterior
 254,258 Mujeres 452,015 Hombres

Programa presupuestario: 1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA

Nivel: COMPONENTE Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados

Indicador: Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Descripción: Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del año actual con respecto al año anterior
Fórmula: $\text{Sct} - \text{Sct}_1$

Sct = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año actual
 Sct_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**

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

Programa presupuestario: 1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Nivel: FIN Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar a través del incremento de su competitividad.

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 actual con respecto del año anterior
Fórmula: $((\text{ECO}/\text{ECO1})-1)*100$

ECO = Empleos conservados en el año actual
 ECO1 = Empleos conservados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0.91
Variación Porcentual**

222 Empleos conservados en el año actual
 100 Mujeres 122 Hombres
 220 Empleos conservados en el año anterior
 100 Mujeres 120 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO

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

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

0.42
Variación Porcentual

EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual
 EMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

237 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

236 Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior

Nivel: COMPONENTE Capacitación a empresas y/o concesionarios mineros en el Estado otorgadas

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 actual con respecto al año anterior
Fórmula: $((EMCT/EMCT1)-1)*100$

0.53
Variación Porcentual

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

190 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

189 Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas

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

Descripción: Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior.

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

1.51
Variación Porcentual

8,013,961,740 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

7,894,751,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad

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 actual respecto del año anterior.

Fórmula: $((Att/att_1)-1)*100$

Att = Afluencia turística en el año actual
att_1 = Afluencia turística en el año anterior

3.51
Variación Porcentual

4,166,443 Afluencia turística en el año actual
1,666,577 Mujeres 2,499,866 Hombres
4,025,160 Afluencia turística en el año anterior
2,012,580 Mujeres 2,012,580 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada

Indicador: Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres.

Descripción: Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((NPCT/NPCT1)-1)*100$

NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual
NPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior

1.03
Variación Porcentual

2,848 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual
1,709 Mujeres 1,139 Hombres
2,819 Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior
1,410 Mujeres 1,409 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 actual con respecto al año anterior
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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	1.1
	Variación Porcentual
658.45	Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual
651.29	Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios de diferentes sectores productivos generan empleos de calidad.

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 actual en relación con los generados en el año anterior
Fórmula: $((NEIGT/NEIGT1)-1)*100$

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

	1.1
	Variación Porcentual
10,211	Nuevos empleos industriales generados en el año actual
4,084	Mujeres 6,127 Hombres
10,100	Nuevos empleos industriales generados en el año anterior
5,050	Mujeres 5,050 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS

Nivel: **FIN** Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través de mecanismos promoción 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 por el desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior

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

1.51
Variación Porcentual

8,013,961,740 Derrama económica en el sector turístico en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7,894,751,000 Derrama económica en el sector turístico en el año anterior

Nivel: **PROPOSITO** Las y los prestadores de servicios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel Estatal, Nacional e Internacional

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

Descripción: Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((ATt/ATt1)-1)*100$

ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual
ATt1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

3.51
Variación Porcentual

4,166,443 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual

1,666,577 Mujeres 2,499,866 Hombres

4,025,160 Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior

2,012,580 Mujeres 2,012,580 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: **PROPOSITO** Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad

Indicador: Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad

Descripción: Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior

Fórmula: $((EFRET/EFRET_1)-1)*100$

EFRET = empleo formal registrado en la entidad en el año actual
EFRET_1 = empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

1.1
Variación Porcentual

316,606 empleo formal registrado en la entidad en el año actual

113,978 Mujeres 202,628 Hombres

313,161 empleo formal registrado en la entidad en el año anterior

112,738 Mujeres 200,423 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Nivel: COMPONENTE Apoyos económicos a establecimientos de empresas del sector industrial otorgados

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 actual, con respecto del año anterior
Fórmula: $((NEIt/NEIt1)-1)*100$

NEIt = Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año actual
 NEIt1 = Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.03
Variación Porcentual

4,496 Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año actual

4,450 Número de establecimientos del sector industrial apoyadas en el Estado en el año anterior

Programa presupuestario: 1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Nivel: COMPONENTE Apoyos económicos agroindustriales otorgados

Indicador: Variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos
Descripción: Mide la variación porcentual de apoyos a empresas agroindustriales para la conservación o generación de empleos en el año actual con respecto al año anterior
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

18.18
Variación Porcentual

130 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año actual

26 Mujeres 104 Hombres

110 Empleos conservados o generados de las empresas agroindustriales apoyadas en el año anterior

17 Mujeres 93 Hombres

Programa presupuestario: 1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO

Nivel: COMPONENTE Trámites integrales para Mipymes por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgados

Indicador: Variación porcentual de trámites realizados
Descripción: Mide la variación porcentual de trámites realizados en el año actual con respecto al año anterior.
Fórmula: $((NPAT/NPAT1)-1)*100$

NPAT = Número de trámites realizados en el año actual
 NPAT1 = Número de trámites realizados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

6.67
Variación Porcentual

16,000 Número de trámites realizados en el año actual

15,000 Número de trámites realizados en el año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

Programa presupuestario: 1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

Nivel: COMPONENTE Asesoría a mipymes del sector comercial 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 actual, con respecto al año anterior
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: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

4.92
Variación Porcentual

320	Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos en el año actual	
115	Mujeres	205 Hombres
305	Asesorías a mipymes exportadoras del Estado para conservación de empleos del año anterior	
110	Mujeres	195 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Por reestructura orgánica en el programa 1403200 "Fomento al Desarrollo Económico" el módulo de VUG se desagrega en el 2 componente " Servicios de constitución de Sociadades de Responsabilidad Limitada de MI. y Cooperativas a través de la Ventanilla Única de Gestión (VUG) brindados" asi mismo los CEDEM se integran al componente 3 en la actividad 3.1 " Coordinación de diplomados en desarrollo de capacidades regionales" como "Centros Regionales del Impulso al Emprendedor"

Por reestructura orgánica en el programa 1402900 "Fomento al Desarrollo Económico en la Frontera" para el año 2014 se seleccionó un indicador que contiene más relevancia que el presentado para este año 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 1113300 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA

Nivel: COMPONENTE Eventos de promoción socio-culturales y de salud realizados

Indicador: Porcentaje de eventos de promoción socio-culturales y de salud realizados
Descripción: Mide el porcentaje de eventos de promoción socio-culturales y de salud realizados respecto de los eventos de promoción socio-culturales y de salud programados
Fórmula: $(TEPR/TEPP)*100$

100
Porcentual

95 Total de eventos de promocion realizados

TEPR = Total de eventos de promocion realizados
 TEPP = Total de eventos de promocion programados

95 Total de eventos de promocion programados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Nivel: COMPONENTE Equipo médico asistencial entregado

Indicador: Porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial
Descripción: Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personas con discapacidad que solicitaron equipo médico asistencial
Fórmula: $(PREMA/PDSEMA)*100$

100
Porcentual

1,000 Personas que recibieron equipo médico asistencial

550 Mujeres 450 Hombres

1,000 Personas con discapacidad que solicitaron equipo médico asistencial

550 Mujeres 450 Hombres

PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencial
 PDSEMA = Personas con discapacidad que solicitaron equipo médico asistencial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1113800 - CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR

Nivel: COMPONENTE Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas

Indicador: Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas
Descripción: Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas respecto al total de tarjetas alimentarias solicitadas
Fórmula: $(TAE/TAS)*100$

22.38
Porcentual

20,000 Tarjetas alimentarias entregadas

12,000 Mujeres 8,000 Hombres

89,374 Tarejetas alimentarias solicitadas

53,624 Mujeres 35,750 Hombres

TAE = Tarjetas alimentarias entregadas
 TAS = Tarejetas alimentarias solicitadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Nivel: COMPONENTE Espacios de vinculación de redes de economía popular solidaria creados

Indicador: Porcentaje de redes de economía popular solidaria creadas
Descripción: Mide el total de redes de economía popular solidaria creadas, respecto al total de redes de economía popular solidaria programados. **100**
Fórmula: $(TRC/TRP)*100$ **Porcentual**
 TRC = Total de redes creadas 70 Total de redes creadas
 TRP = Total de redes programadas 70 Total de redes programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1114500 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES

Nivel: COMPONENTE Apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil otorgado

Indicador: Porcentaje de apoyos económico a Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados
Descripción: Mide el porcentaje de apoyos económico a Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados respecto a las solicitudes para apoyo económico recibidas. **100**
Fórmula: $(AEO/SAER)*100$ **Porcentual**
 AEO = Apoyos economicos otorgados 371 Apoyos economicos otorgados
 SAER = Solicitudes para apoyo economico recibidas 371 Solicitudes para apoyo economico recibidas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1114800 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA

Nivel: COMPONENTE Apoyos en especie a personas de escasos recursos entregados

Indicador: Porcentaje de apoyos en especie entregados
Descripción: Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados respecto al número de apoyos en especie solicitados. **101.05**
Fórmula: $(AEE/AES)*100$ **Porcentual**
 AEE = Apoyos en especie entregados 12,126 Apoyos en especie entregados
 AES = Apoyos en especie solicitados 12,000 Apoyos en especie solicitados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1113800 Adulto mayor, de este programa se redujeron las siglas del C01 de las variables para una información más clara

1113400 Capacidades Diferentes, Se redujeron las siglas del C05 de las variables para una información más clara

1114800 Atención Ciudadana, se cambió la redacción del indicador del C02, para medir el porcentaje de apoyos entregados, porque es de mayor relevancia e impacto social

1113300 Menonitas, se sustituye el indicador del C01 al C02 en virtud de tener un mayor impacto para la sociedad

1114000 Redes de Economía, se sustituye el indicador del C02 al C01 en virtud de tener un mayor impacto para la sociedad

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel

Indicador:	Porcentaje de la población urbana y rural marginada de mujeres y hombres con servicio médico de primer nivel	14.35
Descripción:	Mide la relación porcentual de la población urbana y rural marginada de mujeres y hombres atendida en el estado con servicio de primer nivel con respecto a la población urbana y rural marginada en el estado	Porcentual
Fórmula:	$(\text{PURMA/PURDE}) * 100$	
	PURMA = Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel	28,996 Población urbana-rural marginada de mujeres y hombres atendida con servicios médicos de primer nivel
	PURDE = Población urbana-rural marginada del estado	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	15,948 Mujeres 13,048 Hombres
Frecuencia:	Anual	202,094 Población urbana-rural marginada del estado
		111,152 Mujeres 90,942 Hombres

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES

Nivel: **COMPONENTE** Atención y Rehabilitación de Adicciones a Procesados Subrogados del Sistema de Justicia Penal de delitos de narcomenudeo atendidos

Indicador:	Porcentaje de mujeres y hombres imputados por narcomenudeo del Sistema de Justicia Penal atendidos	100
Descripción:	Mide la relación porcentual de mujeres y hombres imputados por narcomenudeo del Sistema de Justicia Penal atendidos con respecto a las mujeres y hombres imputados canalizadas a rehabilitación a la Comisión Estatal de Adicciones	Porcentual
Fórmula:	$((\text{MHINA}/\text{MHINC})) * 100$	
	MHINA = Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo atendidos	380 Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo atendidos
	MHINC = Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo canalizadas a rehabilitación	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	35 Mujeres 345 Hombres
Frecuencia:	Anual	380 Mujeres y hombres imputados por narcomenudeo canalizadas a rehabilitación
		35 Mujeres 345 Hombres

Programa presupuestario: 1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL

Nivel: **PROPOSITO** La población de mujeres y hombres con recursos económicos limitados incrementa la cobertura de atención en apoyos para la salud

Indicador:	Variación porcentual anual de la cobertura de atención en apoyos para la salud entre mujeres y hombres	5
Descripción:	Mide la cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año actual con respecto cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$((\text{CAASMHRELT}/\text{CAASMHRELT}_{-1}) - 1) * 100$	
	CAASMHRELT = Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año actual	12,233 Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año actual
	CAASMHRELT ₋₁ = Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año anterior	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	11,651 Cobertura de atención en apoyos para la salud de mujeres y hombres con recursos económicos limitados en el año anterior
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

Programa presupuestario: 1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Nivel: PROPOSITO Las mujeres y hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados

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 de los establecimientos verificados.

**91.96
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

13,472 Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

14,650 Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria

Programa presupuestario: 5960114 - SEGURO POPULAR 2014

Nivel: PROPOSITO Las mujeres y los hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres afiliadas al seguro popular

Descripción: Mide a las mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a la seguridad social con respecto a las mujeres y hombres programadas a ser afiliadas

**100
Porcentual**

Fórmula: $(MHA / MHPt) * 100$

MHA = Mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a la seguridad social en el año actual
MHPt = Mujeres y hombres programadas a ser afiliadas en el año actual

1,372,000 Mujeres y hombres afiliados sin derechohabiencia a la seguridad social en el año actual

699,720 Mujeres 672,280 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1,372,000 Mujeres y hombres programadas a ser afiliadas en el año actual

699,720 Mujeres 672,280 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 138 - SECRETARIA DE SALUD

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1114400 - Prevención y rehabilitación de adicciones en el 2013 se presentó un indicador a nivel de propósito, en el cual la obtención de la información es inaccesible, por lo que se decide presentar un indicador nuevo a nivel de componente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

34.57
Porcentual

123,433 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.

60,471 Mujeres 62,962 Hombres

28,694 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.

14,015 Mujeres 14,679 Hombres

440,054 Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de español

216,297 Mujeres 223,757 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

38.91
Porcentual

104,249 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.

51,075 Mujeres 53,174 Hombres

66,967 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.

32,745 Mujeres 34,222 Hombres

440,054 Total de alumnos de primaria y secundaria evaluados en la asignatura de matemáticas

216,297 Mujeres 223,757 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

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

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

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

84.74
Porcentual

54,427 Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 27,893 Mujeres 26,534 Hombres
 64,227 Matrícula de ingreso en Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
 31,681 Mujeres 32,546 Hombres

81.53
Porcentual

26,534 Matrícula de hombres egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
 26,534 Hombres
 32,546 Matrícula de hombres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
 32,546 Hombres

100
Porcentual

31,681 Matrícula de mujeres egresadas en Educación Secundaria en el ciclo actual
 31,681 Mujeres
 31,681 Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores
 31,681 Mujeres

95.99
Porcentual

71,052 Matrícula de los y las alumnas egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual
 34,921 Mujeres 36,131 Hombres
 74,018 Matrícula de los y las alumnas que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores
 36,193 Mujeres 37,825 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

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: $(\text{MMEg_Prt} / \text{MMIng_Prt_6}) * 100$

96.49

Porcentual

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

34,921 Matrícula de mujeres egresadas en Educación Primaria en el ciclo actual

34,921 Mujeres

36,193 Matrícula de mujeres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

36,193 Mujeres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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: $(\text{MHEg_Prt} / \text{MHIng_Prt_6}) * 100$

95.52

Porcentual

MHEg_Prt = Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual

MHIng_Prt_6 = Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

36,131 Matrícula de hombres egresados en Educación Primaria en el ciclo actual

36,131 Hombres

37,825 Matrícula de hombres que ingresan a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

37,825 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MAp_EPr / MT_EPr)) * 100$

**0.4
Porcentual**

MAp_EPr = Matrícula que aprueban la Educación Primaria
 MT_EPr = Matrícula total en Educación Primaria

432,294 Matrícula que aprueban la Educación Primaria
 211,264 Mujeres 221,030 Hombres
 434,040 Matrícula total en Educación Primaria
 211,899 Mujeres 222,141 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación en Educación Secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MAp_ES / MT_ES)) * 100$

**17.05
Porcentual**

MAp_ES = Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
 MT_ES = Matrícula total en Educación Secundaria

158,997 Matrícula que aprueban la Educación Secundaria
 84,047 Mujeres 74,950 Hombres
 191,678 Matrícula total en Educación Secundaria
 94,968 Mujeres 96,710 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MHAp_ES / MTH_ES)) * 100$

**22.5
Porcentual**

MHAp_ES = Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
 MTH_ES = Matrícula total de hombres en Educación Secundaria

74,950 Matrícula de hombres que aprueban la Educación Secundaria
 74,950 Hombres
 96,710 Matrícula total de hombres en Educación Secundaria
 96,710 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Indicador: Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Secundaria
Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que reprobaban en Educación Secundaria en el ciclo escolar actual
Fórmula: $(1 - (MMAp_ES / MTM_ES)) * 100$

**11.5
Porcentual**

MMAp_ES = Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
 MTM_ES = Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria

84,047 Matrícula de mujeres que aprueban la Educación Secundaria
 84,047 Mujeres
 94,968 Matrícula total de mujeres en Educación Secundaria
 94,968 Mujeres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

<p>Indicador: Porcentaje de reprobación de hombres en Educación Primaria Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual Fórmula: $(1 - (MHA_{p_EPr} / MTH_{EPr})) * 100$</p> <p align="center">MHA_p_EPr = Matricula de hombres que aprueban la Educación Primaria MTH_EPr = Matricula total de hombres en Educación Primaria</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>0.5 Porcentual</p> <p>221,030 Matricula de hombres que aprueban la Educación Primaria 221,030 Hombres</p> <p>222,141 Matricula total de hombres en Educación Primaria 222,141 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de reprobación de mujeres en Educación Primaria Descripción: Mide en porcentaje a las alumnas que reprueban en Educación Primaria en el ciclo escolar actual Fórmula: $(1 - (MMA_{p_EPr} / MTM_{EPr})) * 100$</p> <p align="center">MMA_p_EPr = Matricula de mujeres que aprueban la Educación Primaria MTM_EPr = Matricula total de mujeres en Educación Primaria</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>0.3 Porcentual</p> <p>211,263 Matricula de mujeres que aprueban la Educación Primaria 211,263 Mujeres</p> <p>211,899 Matricula total de mujeres en Educación Primaria 211,899 Mujeres</p>
<p>Indicador: Porcentaje de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan materiales de bibliotecas escolar y de aula Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria que hacen uso de materiales de las bibliotecas escolares y de aula. Fórmula: $(NAEPryS_UBi / TAEPrYS) * 100$</p> <p align="center">NAEPryS_UBi = Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas TAEPrYS = Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>99.93 Porcentual</p> <p>624,753 Número de alumnos de Educación Primaria y Secundaria que utilizan las bibliotecas 310,432 Mujeres 314,321 Hombres</p> <p>625,200 Total de alumnos de Educación Primaria y Secundaria</p> <p>310,800 Mujeres 314,400 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

**0.4
Variación Porcentual**

129,135	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo actual	
64,463	Mujeres	64,672 Hombres
434,040	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo actual	
211,899	Mujeres	222,141 Hombres
191,678	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo actual	
94,968	Mujeres	96,710 Hombres
127,104	Alumnos atendidos en Jardín de Niños en el ciclo anterior	
63,362	Mujeres	63,742 Hombres
436,804	Alumnos atendidos en Primaria en el ciclo anterior	
213,038	Mujeres	223,766 Hombres
187,949	Alumnos atendidos en Secundaria en el ciclo anterior	
93,474	Mujeres	94,475 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

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

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

83.11	
Porcentual	
129,135	Matrícula total de Jardín de niños
64,463	Mujeres 64,672 Hombres
434,040	Matrícula total de Primaria
211,899	Mujeres 222,141 Hombres
191,678	Matrícula total de Secundaria
94,968	Mujeres 96,710 Hombres
908,206	Total de la población de 3 a 15 años de edad
444,220	Mujeres 463,986 Hombres
82.66	
Porcentual	
64,672	Matrícula total hombres en Jardín de niños
	64,672 Hombres
222,141	Matrícula total hombres en Primaria
	222,141 Hombres
96,710	Matrícula total hombres Secundaria
	96,710 Hombres
463,986	Total de la población hombres de 3 a 15 años de edad
	463,986 Hombres
83.59	
Porcentual	
64,463	Matrícula total mujeres en Jardín de niños
64,463	Mujeres
211,899	Matrícula total mujeres en Primaria
211,899	Mujeres
94,968	Matrícula total mujeres en Secundaria
94,968	Mujeres
444,220	Total de la población mujeres de 3 a 15 años de edad
444,220	Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	14.94
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	31,506 Matrícula por hombres y mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	15,688 Mujeres 15,818 Hombres
Dimensión:	Eficacia	210,842 Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	102,674 Mujeres 108,168 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Preescolar Estatal.	14.62
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	15,818 Matrícula por hombres en Jardín de niños Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	15,818 Hombres
Dimensión:	Eficacia	108,168 Total de la población de hombres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	108,168 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Preescolar Estatal.	15.28
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	15,688 Matrícula de mujeres de Jardín de niños Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	15,688 Mujeres
Dimensión:	Eficacia	102,674 Total de la población de mujeres de 3 a 5 años de edad
Frecuencia:	Anual	102,674 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Primaria Estatal	20.83
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	102,662 Matrícula total por hombres y mujeres de Primaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	50,189 Mujeres 52,473 Hombres
Dimensión:	Eficacia	492,845 Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
Frecuencia:	Anual	240,883 Mujeres 251,962 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 hombres en Educación Primaria Estatal.	20.83
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.	Porcentual
Fórmula:	$(MTH_EP_SE / TPH_6a12) * 100$	
	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	52,473 Matrícula total por hombres en Primaria del Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	52,473 Hombres
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	251,962 Total de la población por hombres de 6 a 12 años de edad
		251,962 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de mujeres en Educación Primaria Estatal.	20.84
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	Porcentual
Fórmula:	$(MTM_EP_SE / TPM_6a12) * 100$	
	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	50,189 Matrícula total por mujeres de Primaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	50,189 Mujeres
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	240,883 Total de la población por mujeres de 6 a 12 años de edad
		240,883 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social en Educación Secundaria Estatal	23.11
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula Secundaria en relación a la población que tiene el rango de 13 a 15 años de edad	Porcentual
Fórmula:	$(MTHyM_ES_SE / TPHyM_13a15) * 100$	
	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	47,257 Matrícula total por hombres y mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	23,077 Mujeres 24,180 Hombres
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	204,519 Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
		100,663 Mujeres 103,856 Hombres
Indicador:	Porcentaje de atención a la Demanda Social de hombres en Educación Secundaria Estatal.	23.28
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.	Porcentual
Fórmula:	$(MTH_ES_SE / TPH_13a15) * 100$	
	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	24,180 Matrícula total por hombres de Secundaria Subsistema Estatal
Tipo:	Estratégico	24,180 Hombres
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	103,856 Total de la población por hombres de 13 a 15 años de edad
		103,856 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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.	22.93
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.	Porcentual
Fórmula:	(MTM_ES_SE / TPM_13a15)*100	
	MTM_ES_SE = Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal	23,077 Matrícula total por mujeres de Secundaria Subsistema Estatal
	TPM_13a15 = Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad	23,077 Mujeres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	100,663 Total de la población por mujeres de 13 a 15 años de edad
		100,663 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria	93.57
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.	Porcentual
Fórmula:	(MPg_EST / MEg_EPrt_1) * 100	
	MPg_EST = Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.	66,792 Matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.
	MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.	32,811 Mujeres 33,981 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	71,379 Matrícula de egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
		34,958 Mujeres 36,421 Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, hombres	93.3
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.	Porcentual
Fórmula:	(MHPg_EST / MHEg_EPrt_1) * 100	
	MHPg_EST = Matrícula de hombres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.	33,981 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.	33,981 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	36,421 Matrícula de hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior.
		36,421 Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria, mujeres	93.86
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.	Porcentual
Fórmula:	(MMPg_EST / MMEg_EPrt_1) * 100	
	MMPg_EST = Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual.	32,811 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.	32,811 Mujeres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	34,958 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Primaria en el ciclo anterior.
		34,958 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 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

**100
Porcentual**

685,190	Número de alumnos de educación básica beneficiados con paquete de útiles escolares
426,114	Mujeres 259,076 Hombres
685,190	Total de alumnos de educación básica pública
426,114	Mujeres 259,076 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

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

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bianaual

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.

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: $((\text{IngR_IEPt} / \text{IngR_IEPt}_{-1}) - 1) * 100$

5
Porcentual

Fórmula: $\text{IngR_IEPt} = \text{Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual}$
 $\text{IngR_IEPt}_{-1} = \text{Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio anterior}$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2,617,000 Ingreso recaudado por la Instancia Estatal de Profesionistas en el ejercicio actual
2,492,346 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

Fórmula: $\text{CREP_Ega} = \text{Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados}$
 $\text{CREP_Sol} = \text{Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas}$

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,460 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas entregados
5,460 Cédula de Registro Estatal de Profesionistas solicitadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: COMPONENTE Documentos Oficiales del Sistema de Control Escolar emitidos

Indicador:	Variación porcentual de los certificados por tipo educativo, nivel y modalidad emitidos	
Descripción:	Mide la variación porcentual de los certificados emitidos del ejercicio actual con el ejercicio anterior por tipo educativo, nivel y modalidad	0.29
Fórmula:	$((CEmit/CEmit_1) - 1) * 100$	Variación Porcentual
	CEmit = Documentos Oficiales de Control Escolar emitidos del año actual CEmit_1 = Documentos oficiales de Control Escolar emitidos del año anterior	1,028,000 Documentos Oficiales de Control Escolar emitidos del año actual
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficiencia	1,025,000 Documentos oficiales de Control Escolar emitidos del año anterior
Frecuencia:	Anual	

Indicador:	Variación Porcentual de los ingresos Recaudados por la Instancia de Certificación	
Descripción:	Mide la variación porcentual anual de los ingresos recaudados en el ciclo actual respecto al anterior	5
Fórmula:	$((IngRt/IngRt_1) - 1) * 100$	Variación Porcentual
	IngRt = Ingresos Recaudados del año actual IngRt_1 = Ingresos Recaudados del año anterior	2,617,000 Ingresos Recaudados del año actual
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	2,492,346 Ingresos Recaudados del año anterior
Frecuencia:	Anual	

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

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	322
Fórmula:	S_ETC	Valor Absoluto
	S_ETC = Suma de escuelas de tiempo completo	322 Suma de escuelas de tiempo completo
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

39 Número de Asociaciones Civiles apoyadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

39 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: $(NAC_EMSAp / TAC_EMSP) * 100$

**100
Porcentual**

NAC_EMSAp = Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas
TAC_EMSP = Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

31 Número de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior apoyadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

31 Total de Asociaciones Civiles de Educación Media Superior programadas

Nivel: COMPONENTE Catálogo de la oferta educativa de Educación Media Superior oportunamente publicado.

Indicador: Catálogo de la oferta educativa de Educación Media Superior

Descripción: Mide el número de publicaciones del Catálogo de oferta educativa de Educación Media Superior publicados

Fórmula: $N_cat_EMS_Pub$

**1
Valor Absoluto**

N_cat_EMS_Pub = Número de catálogos de oferta educativa de Educación Media Superior publicados

1 Número de catálogos de oferta educativa de Educación Media Superior publicados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

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

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

Fórmula: $(NE_PV/NEP)*100$

**100
Porcentual**

NE_PV = Numero de escuelas que aplican el examen de perfil vocacional
NEP = Número de escuelas participantes

150 Numero de escuelas que aplican el examen de perfil vocacional

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

150 Número de escuelas participantes

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 porcentual de la matrícula en Educación Media Superior.
Descripción: Mide la variación porcentual 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

**3.5
Variación Porcentual**

139,003 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo actual.
 71,063 Mujeres 67,940 Hombres
 134,298 Número de matrícula de Educación Media Superior en el ciclo anterior
 68,658 Mujeres 65,640 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

**69.64
Porcentual**

139,003 Matrícula de Educación Media Superior.
 71,063 Mujeres 67,940 Hombres
 199,614 Población de 16 a 18 años
 99,270 Mujeres 100,344 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

**67.71
Porcentual**

67,940 Matrícula de hombres de Educación Media Superior.
 67,940 Hombres
 100,344 Población de hombres de 16 a 18 años
 100,344 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

**71.59
Porcentual**

71,063 Matrícula de mujeres de Educación Media Superior.
 71,063 Mujeres
 99,270 Población de mujeres de 16 a 18 años
 99,270 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	125.74
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.	Porcentual
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.	60,600 Matrícula de primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
Tipo:	Estratégico	30,312 Mujeres 30,288 Hombres
Dimensión:	Eficacia	48,194 Matrícula de egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Frecuencia:	Anual	25,727 Mujeres 22,467 Hombres
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, hombres	134.81
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.	Porcentual
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.	30,288 Matrícula de hombres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual. 30,288 Hombres
Tipo:	Estratégico	22,467 Matrícula de hombres egresados de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Dimensión:	Eficacia	22,467 Hombres
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Media Superior, mujeres	117.82
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.	Porcentual
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.	30,312 Matrícula de mujeres en primer grado de Educación Media Superior en el ciclo actual.
Tipo:	Estratégico	30,312 Mujeres
Dimensión:	Eficacia	25,727 Matrícula de mujeres egresadas de Educación Secundaria en el ciclo anterior.
Frecuencia:	Anual	25,727 Mujeres
Nivel:	COMPONENTE Apoyos económicos otorgados	
Indicador:	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos	18.33
Descripción:	Mide el porcentaje de estudiantes que teniendo necesidades económicas han recibido algún tipo de beca para estudiar en el subsistema	Porcentual
Fórmula:	$(NABAE/TAM_NE)*100$ NABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos TAM_NE = Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas	1,100 Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos
Tipo:	Estratégico	6,000 Total de alumnos en la matrícula con necesidades económicas
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

**39.5
Porcentual**

6,317	Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
3,225	Mujeres 3,092 Hombres
5,266	Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de comunicación en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
2,690	Mujeres 2,576 Hombres
29,325	Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de comunicación
14,992	Mujeres 14,333 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

**52.3
Porcentual**

13,386	Alumnos con dominio de bueno en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado.
6,837	Mujeres 6,549 Hombres
1,952	Alumnos con dominio de excelente en la asignatura de matemáticas en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares del Estado
997	Mujeres 955 Hombres
29,325	Total de alumnos de Educación Media Superior Evaluados en la asignatura de matemáticas
14,992	Mujeres 14,333 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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
Porcentual

31,520 Matrícula de egresados en el ciclo actual
16,683 Mujeres 14,837 Hombres
54,344 Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores
26,878 Mujeres 27,466 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

62.07
Porcentual

16,683 Matrícula de mujeres egresadas en el ciclo actual
16,683 Mujeres
26,878 Matrícula de mujeres de ingreso en 3 ciclos anteriores
26,878 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

54.02
Porcentual

14,837 Matrícula de hombres egresados en el ciclo actual
14,837 Hombres
27,466 Matrícula de hombres de ingreso en 3 ciclos anteriores
27,466 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	29.6
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 SAE = Suma de alumnos existentes	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		90,031 Suma de alumnos aprobados
		50,341 Mujeres 39,690 Hombres
		127,882 Suma de alumnos existentes
		65,378 Mujeres 62,504 Hombres
Indicador:	Porcentaje de reprobación global en educación media superior, mujeres	23
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 SAME = Suma de alumnas existentes	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		50,341 Suma de alumnas aprobadas
		50,341 Mujeres
		65,378 Suma de alumnas existentes
		65,378 Mujeres
Indicador:	Porcentaje de reprobación global en educación media superior, hombres	36.5
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 SAHE = Suma alumnos existentes	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		39,690 Suma alumnos aprobados
		39,690 Hombres
		62,502 Suma alumnos existentes
		62,502 Hombres
Indicador:	Porcentaje de permanencia de alumnos	92
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 Minc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
		127,882 Matrícula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
		65,378 Mujeres 62,504 Hombres
		139,003 Matrícula de inicio de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual
		71,063 Mujeres 67,940 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 prácticas 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: $((NAPMWM_t / NAPMWM_t1) - 1) * 100$

**8.88
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

2,660 NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual

1,600 Mujeres 1,060 Hombres

2,443 NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

1,459 Mujeres 984 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 2014
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 Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profesor Luis urías Belderrain" becados

Indicador: Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal del Estado beneficiados con becas
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: $(AENE_BB/TAIng_ENE)*100$

**57.17
Porcentual**

AENE_BB = Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca
 TAIng_ENE = Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

650 Alumnos de Escuela Normal del Estado beneficiados con beca

557 Mujeres 93 Hombres

1,137 Total de alumnos inscritos en la Escuela Normal del Estado

974 Mujeres 163 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Alumnos que cursan su Educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. becados

Indicador: Porcentaje de Alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. beneficiados con beca
Descripción: Porcentaje de alumnos beneficiados con beca que cursan su educación en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano Ren relación con el total de alumnos en la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.
Fórmula: $(AENSbb/TAInsENS)*100$

**100
Porcentual**

AENSbb = Alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca
 TAInsENS = Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior

1,623 Alumnos de Escuela Normal Superior beneficiados con beca

966 Mujeres 657 Hombres

1,623 Total de alumnos inscritos en Escuela Normal Superior

966 Mujeres 657 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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: $(AETSbb/TAIETS)*100$

**22.99
Porcentual**

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

120 Alumnos de la Escuela de Trabajo Social beneficiados con becas

98 Mujeres 22 Hombres

522 Total de alumnos inscritos en Escuela de Trabajo Social

486 Mujeres 36 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: $(PELES_BC / PEL_ES) * 100$

**100
Porcentual**

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

3 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior de Buena Calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

3 Programas Educativos de Licenciatura en Educación Superior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Las cifras de población corresponden a la proyección de CONAPO con base al Censo de Población 2010

Se realizaron correcciones en las narrativas de acuerdo a la metodología

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

Para mejorar la gestión para resultados, se integran 2 nuevos indicadores a nivel de componente 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 2013 (1 indicador de propósito y 13 indicadores de componente) que en lo general han cumplido su objetivo y los considerados como académicos se reemplataron, para considerar el alcance de la Reforma Educativa.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Programa presupuestario: 1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE

Nivel: **PROPOSITO** Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia

Indicador: Porcentaje de conflictos laborales solucionados
Descripción: Mide la proporción de los conflictos laborales registrados y en trámite que son solucionados en el año, ya sea por la vía conciliatoria o del litigio.
Fórmula: $(CLS/CLRyT)*100$

**45.61
Porcentual**

CLS = Conflictos laborales solucionados
 CLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite

26,259 Conflictos laborales solucionados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

57,571 Conflictos laborales registrados y en trámite

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Valor del indicador calculado en base a una estimación de conflictos en trámite proyectados para el inicio del ejercicio 2014. Es posible se registre variación en el valor del indicador al incorporar la cantidad real de conflictos en trámite al 01 de enero del 2014.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: FIN Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones

Indicador: Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional
Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año anterior contra el año actual
Fórmula: $((IDRE_t / IDRE_{t-1}) - 1) * 100$
 IDRE_t = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t
 IDRE_{t-1} = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t₋₁
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.37
Variación Porcentual

949 Índice de desarrollo regional en el estado en el año t
 476 Índice de desarrollo regional en el estado en el año t₋₁

Nivel: PROPOSITO Los municipios del estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación.

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
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

949 Total de obras en proceso y concluidas en el año t
 949 Total de obras en proceso y concluidas en el año t₋₁

Programa presupuestario: 1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Nivel: FIN Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida.

Indicador: Variación porcentual del índice del rezago en obra pública
Descripción: Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior
Fórmula: $((IROPt / IROPt_{-1}) - 1) * 100$
 IROPt = Índice del rezago de obra pública del año t
 IROPt₋₁ = Índice del rezago de obra pública del año t₋₁
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

476 Índice del rezago de obra pública del año t
 476 Índice del rezago de obra pública del año t₋₁


Nivel: PROPOSITO La población del estado se beneficia con la obra pública construida.

Indicador: Variación porcentual de obra pública construida
Descripción: Mide la variación porcentual de la obra pública construida en el año actual contra la obra pública construida en el año anterior
Fórmula: $((TOPCt / TOPCt_{-1}) - 1) * 100$
 TOPCt = Total de obra pública construida en el año t
 TOPCt₋₁ = Total de obra pública construida en el año t₋₁
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

129 Total de obra pública construida en el año t
 129 Total de obra pública construida en el año t₋₁

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Existen obras correspondientes al 2012, las cuales no han sido concluidas a la fecha, debido a la insuficiencia de recurso, factores climatológicos o por ser de reciente creación .

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 en el año actual respecto el año anterior

Fórmula: $((TIRT/TIRT_1)-1)*100$

TIRT = Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual
TIRT_1 = Ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior

8.5
Variación Porcentual

1,500,000,000 Total del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1,382,500,000 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 en el año actual respecto el año anterior

Fórmula: $((TTCT/TTCT_1)-1)*100$

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

0
Variación Porcentual

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

200 Mujeres 160 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 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

Nivel: COMPONENTE Caminos Rurales Rastreados

Indicador: Porcentaje de Kilómetros Rastreados

Descripción: Mide el porcentaje de avance en kilómetros rastreados en relación a la meta.

Fórmula: $(KMSR/KMSP)*100$

**100
Porcentual**

KMSR = Kilómetros Realizados
KMSP = Kilómetros Programados

12,465 Kilómetros Realizados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

12,465 Kilómetros Programados

Programa presupuestario: 1400800 - FOMENTO AGRICOLA

Nivel: COMPONENTE Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregado.

Indicador: Porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva.

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores agrícolas para apoyarlos en la compra de maquinaria nueva

Fórmula: $(SEMN/SDMN)*100$

**22.82
Porcentual**

SEMN = Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva
SDMN = Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

450 Subsidios entregados para adquirir maquinaria nueva

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

1,972 Subsidios demandados para adquirir maquinaria nueva

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1401100 - FOMENTO FORESTAL

Nivel: COMPONENTE Apoyos económicos para la ejecución de proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados.

Indicador: Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados

Descripción: Mide la relación proporcional de proyectos de manejo y aprovechamiento forestal apoyados realizados contra los proyectos de manejo y aprovechamiento programados por la Dirección de Desarrollo Forestal

Fórmula: $(PMAA/PMAP) * 100$

PMAA = Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Apoyados
PMAP = Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Programados

**61.3
Porcentual**

179 Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Apoyados

292 Proyectos de Manejo y Aprovechamiento Programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Servicios de inspección y supervisión forestal realizados

Indicador: Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas

Descripción: Mide la relación porcentual de inspecciones y revisiones realizadas con relación contra número de inspecciones y revisiones programadas

Fórmula: $(NIR/NIP)*100$

NIR = Número de Inspecciones y revisiones realizadas
NIP = Número de Inspecciones y revisiones programadas

**100
Porcentual**

75,050 Número de Inspecciones y revisiones realizadas

75,050 Número de Inspecciones y revisiones programadas

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Nivel: COMPONENTE Pases de movilización de ganado entregados.

Indicador: Variación porcentual de certificados para la movilización de ganado entregados

Descripción: Mide la variación porcentual de pases de movilización de ganado en el Estado, entregados en el año actual respecto a los entregados el año anterior.

Fórmula: $((PMGC/PMGC_1)-1)*100$

PMGC = Pases de la movilización de ganado controlado

PMGC_1 = Pases de la movilización de ganado controlado en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

95,000 Pases de la movilización de ganado controlado

95,000 Pases de la movilización de ganado controlado 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 para la adquisición de sementales entregados en relación al total de sementales solicitados.

Fórmula: $(SASE/SASD)*100$

SASE = Subsidio para la adquisición de sementales entregados

SASD = Subsidio para adquisición de sementales demandados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

1,700 Subsidio para la adquisición de sementales entregados

1,700 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 subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios demandados.

Fórmula: $(SPPE/SPPD)*100$

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados

SPPD = Subsidios de proyectos productivos demandados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

600 Subsidios de proyectos productivos entregados

600 Subsidios de proyectos productivos demandados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa presupuestario: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: COMPONENTE Recurso para adquisición de semillas subsidiadas aptas para la siembra de zacates autorizado.

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
Fórmula: $((HSst/HSst_1)-1)*100$ **42.22**
Variación Porcentual

HSst = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual
 HSst_1 = Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior

160,000 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 112,500 Hectáreas de semillas subsidiadas en el año anterior
Frecuencia: Anual

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
Fórmula: $(TE/TA)*100$ **100**
Porcentual

TE = Títulos de Propiedad entregados
 TA = Títulos de Propiedad aprobados

2,400 Títulos de Propiedad entregados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 2,400 Títulos de Propiedad aprobados
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1401100 C-3 Indicador-Apoyos de proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados. Justificación-se considera que es de mayor impacto social y la información con la que cuenta es más oportuna. Se solicita su alta.

1401100 C-6 Continúa alta.

1401100 C-2 Indicador-porcentaje de apoyos para protección, conservación y restauración forestal realizados. Justificación-tiene menor impacto en lo social, además al día de hoy no tiene avances, ya que no cuenta con presupuesto. Se solicita su baja.

1121500 C-1 Indicador-horas máquina de tierras preparadas. Justificación- no se considera relevante ya que depende de que el productor contrate la obra, por lo que el impacto en el campo depende cien por ciento de que los productores agropecuarios participen en el programa. Se solicita su baja.

1121500 C-3 Indicador- kilómetros de rastreo realizados. Justificación- es sumamente relevante de dicho componente. Se solicita su alta.

1400800 C-1 Indicador-porcentaje de subsidios entregados en maquinaria nueva. Continúa alta.

1500700 C-2 Indicador- porcentaje de títulos de propiedad entregados. Continúa alta.

1400800 C-4 Indicador- variación porcentual de productores y productoras beneficiados con la entrega de semilla. Justificación- en el actual año aún no se ha operado por falta de recursos económicos. Se solicita su baja.

1401400 C-1 Indicador- variación porcentual de la movilización del ganado. Continúa alta.

1401400 C-2 Indicador- porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales. Continúa alta.

1401400 C-3 Indicador- porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados. Continúa alta.

1402600 C-1 Indicador- variación porcentual de hectáreas apoyadas con semillas subsidiadas. Continúa alta.

1400800 C-2 Indicador- porcentaje de subsidios entregados en maquinaria usada. Justificación- en el actual año aún no se ha operado por falta de recursos económicos. Se solicita su baja.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

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 2014 con respecto del año 2013
Fórmula: $((TLLAt / TLLAt_1) - 1) * 100$

3
Variación Porcentual

249,260 Total de llamadas atendidas en el 2014
 242,000 Total de llamadas atendidas 2013

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: $(TSD / TTU) * 100$

96
Porcentual

8,410 Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible
 8,760 Total de tiempo de uso

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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
Fórmula: $(TSRDD / TPUSR) * 100$

96
Porcentual

8,410 Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible
 8,760 Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Programa presupuestario: 2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Nivel: COMPONENTE Servicio de Centro de datos a las Dependencias y Entidades Gubernamentales Proporcionado

Indicador: Porcentaje de cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos
Descripción: Mide el número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de Dependencias y Entidades Gubernamentales
Fórmula: $(NDEGSCD/TDEG)*100$

NDEGSCD = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos
 TDEG = Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

61.9
Variación Porcentual

26 Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos

42 Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	100
Fórmula:		$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$	Porcentual
		NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada	67 Número de Secretarías y Organismos con información actualizada
		NSR = Número de solicitudes con respuesta	
		TOS = Total de Organismos y Secretarías	2,000 Número de solicitudes con respuesta
		TSIR = Total de solicitudes de información recibidas	67 Total de Organismos y Secretarías
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Anual	
Nivel:	PROPOSITO	Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública	
Indicador:		Variación porcentual de auditorías terminadas	
Descripción:		Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2014, con respecto a las auditorías terminadas del año 2013	50
Fórmula:		$((ATt/ATt_1)-1) *100$	Variación Porcentual
		ATt = Auditorías terminadas 2014	60 Auditorías terminadas 2014
		ATt_1 = Auditorías terminadas 2013	40 Auditorías terminadas 2013
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Anual	
Indicador:		Variación porcentual de procedimientos administrativos	
Descripción:		Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2014 en relación con el año 2013, buscando disminuirlos cada vez más.	2.86
Fórmula:		$((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$	Variación Porcentual
		PAEGEt = Procedimientos administrativos 2014	36 Procedimientos administrativos 2014
		PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos 2013	35 Procedimientos administrativos 2013
Tipo:		Estratégico	
Dimensión:		Eficacia	
Frecuencia:		Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

Fórmula: $(NMC/NMAC)*100$

**100
Porcentual**

NMC = Número de municipios capacitados
NMAC = Total de municipios a capacitar

20 Número de municipios capacitados

20 Total de municipios a capacitar

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD** Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos

Indicador: Porcentaje de reuniones invitadas

Descripción: Mide el número de reuniones invitadas, en relación al total de reuniones programadas por Organismos y Fideicomisos

Fórmula: $(NRI/TRPOF)*100$

**100
Porcentual**

NRI = Número de reuniones invitadas
TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien

312 Número de reuniones invitadas

312 Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien

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 2014 , en relación al año 2013

Fórmula: $((Mct/Mct_1)-1)*100$

**3.8
Variación Porcentual**

Mct = Mujeres capacitadas en contraloría social 2014
Mct_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

13,500 Mujeres capacitadas en contraloría social 2014

13,500 Mujeres

13,006 Mujeres capacitadas en contraloría social 2013

13,006 Mujeres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 160 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

El denominador de este mismo componente corresponde a las 24 Hrs del día por los 365 días del año en que el Servicio de Telefonía debe estar disponible. No puede haber más tiempo, este es el máximo.

Por lo que corresponde al Indicador del Componente C01 Servicio de Interconexión de redes, del programa 2301500 Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico, la diferencia con el ejercicio 2013 se debe a que se ajustaron los tiempos de uso de las Redes de Datos, ya que se ha observado la necesidad de que la Red de Datos este disponible las 24 hrs del día, los 365 días del año, ahora se va cubrir un horario de 24 Hrs al día por 7 días de la semana, durante todo el año, incluyendo días festivos; y anteriormente el indicador solo se calculaba sobre horas hábiles críticas que eran 20 hrs al día por 20 días al mes por 12 meses.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO

Nivel: **ACTIVIDAD** Peritaje y conciliación de accidentes viales

Indicador: Porcentaje de Labores de Peritaje y Conciliación Realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de Accidentes Viales Conciliados en el ejercicio en relación con los Accidentes Viales Atendidos en el ejercicio

Fórmula: $(TAVC / TAVA) * 100$

TAVC = Total Accidentes Viales Conciliados
TAVA = Tota Accidentes Viales Atendidos

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

80.75
Porcentual

10,497 Total Accidentes Viales Conciliados

13,000 Tota Accidentes Viales Atendidos

Nivel: **ACTIVIDAD** Trámite de expedición de licencia.

Indicador: Porcentaje de Licencias de Conducir Expedidas

Descripción: Mide el porcentaje de las Licencias de Conducir Expedidas en el ejercicio en relación con las Licencias de Conducir Programadas a Expedirse en el Periodo

Fórmula: $(TLCET / TLCPE) * 100$

TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el año T
TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedirse

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

200,000 Total de Licencias de Conducir Expedidas en el año T

200,000 Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedirse

Programa presupuestario: 1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Nivel: **PROPOSITO** Las víctimas del delito que denuncian reciben resarcimiento del daño.

Indicador: Variación Porcentual Anual de Carpetas de Investigación Resueltas

Descripción: Mide la variación de las Carpetas de Investigación Resueltas en el ejercicio en relación con las Carpetas de Investigación Resueltas en el Ejercicio Anterior

Fórmula: $((TCIRT / TCIRT_{-1}) - 1) * 100$

TCIRT = Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T
TCIRT₋₁ = Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T-1

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

6.81
Variación Porcentual

32,983 Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T

30,881 Total de Carpetas de Investigación Resueltas en el año T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1101800 - SERVICIOS PERICIALES

Nivel: COMPONENTE Dictámenes periciales homologados entregados.

Indicador: Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados

Descripción: Mide la variación de los Dictámenes Entregados a las diversas Fiscalías de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el ejercicio en relación con los Dictámenes Entregados a las diversas Fiscalías de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el Ejercicio Anterior

Fórmula: $((TDET / TDET_1) - 1) * 100$

TDET = Total de Dictámenes Entregados en el año T
TDET_1 = Total de Dictámenes Entregados en el año T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-0.07
Variación Porcentual

101,000 Total de Dictámenes Entregados en el año T

101,072 Total de Dictámenes Entregados en el año T-1

Programa presupuestario: 1121100 - COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO

Nivel: COMPONENTE Detención de secuestradores realizada

Indicador: Variación Porcentual Anual de Secuestradores Detenidos

Descripción: Mide la variación de los Secuestradores Detenidos en el ejercicio en relación con los Secuestradores Detenidos en el Ejercicio Anterior

Fórmula: $((TSDT / TSDT_1) - 1) * 100$

TSDT = Total de Secuestradores Detenidos en el año T
TSDT_1 = Total de Secuestradores Detenidos en el año T-1

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

64.44
Variación Porcentual

148 Total de Secuestradores Detenidos en el año T

59 Mujeres 89 Hombres

90 Total de Secuestradores Detenidos en el año T-1

36 Mujeres 54 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Programa presupuestario: 1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Nivel: ACTIVIDAD Apoyos Psicológicos

Indicador: Variación Porcentual Anual de Apoyos Psicológicos Proporcionados a las Víctimas del Delito
Descripción: Mide la variación de los Apoyos Psicológicos proporcionados a las Víctimas del Delito en el ejercicio en relación con los Apoyos Psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior
Fórmula: $((TAPPT/TAPPT_{-1})-1)*100$

TAPPT = Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T
 TAPPT_1 = Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-5	
Variación Porcentual	
23,465	Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T
14,465	Mujeres 9,000 Hombres
24,700	Total de Apoyos Psicológicos proporcionados en el año T-1
14,875	Mujeres 9,825 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Apoyos Económicos Emergentes

Indicador: Variación Porcentual Anual de Apoyos Económicos Emergentes Proporcionados a las Víctimas del Delito
Descripción: Mide la variación de los Apoyos Económicos proporcionados a las Víctimas del Delito en el ejercicio en relación con los Apoyos Económicos proporcionados en el ejercicio anterior
Fórmula: $((TAEPT/TAEPT_{-1})-1)*100$

TAEPT = Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T
 TAEPT_1 = Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T-1

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-4.82	
Variación Porcentual	
23,700	Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T
24,900	Total de Apoyos Económicos proporcionados en el año T-1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Derivado de la reingeniería realizada a todos los Programas Operativos Anuales, se cambian de nivel algunos indicadores, sin que éstos pierdan relevancia.

Dentro del programa 1101100, Vialidad y Tránsito se cambia el indicador de Licencias expedidas de componente a actividad.

Dentro del programa 1101700, Investigación y persecución del delito se cambia el indicador de porcentaje de carpetas resueltas a variación de carpetas resueltas para poder medir el avance en las investigaciones

Se adecúa la redacción de todos los resúmenes narrativos para dar mejor cumplimiento a los lineamientos establecidos y a la metodología de marco lógico, así como para respetar el lenguaje incluyente

Dentro del programa 1121100, Antisecuestros, se cambia el indicador de Expedientes entregados a la autoridad judicial por el de Secuestradores Detenidos, por considerarse el segundo más relevante que el primero.

Dentro del programa 1121200 Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, se cambian de nivel los dos indicadores, de componente a actividad.

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

Dentro del programa 1101800, Servicios Periciales, se cambia de nivel el indicador de Dictámenes Entregados de propósito a componente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: FIN Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas, atendiendo su desarrollo integral, mediante la profesionalización del personal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación.

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

**73.92
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 ENLACE

617,825 Alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE

317,865 Mujeres 299,960 Hombres

835,796 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba ENLACE

416,458 Mujeres 419,338 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Nivel: **PROPOSITO** Los niños y niñas que cursan la educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad, incrementan el índice de eficiencia terminal y disminuyen el porcentaje de reprobación en condiciones de equidad en el Estado

<p>Indicador: Índice de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria federal transferido en la Entidad.</p> <p>Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos de primaria y secundaria federal transferido en la Entidad que ingresaron en los ciclos n-6 y n-3 respectivamente y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.</p> <p>Fórmula: $(ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3)*100$</p> <p>ALUMpPRIM_pSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos que concluyen la Educación de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad en el ciclo escolar n ALUMpPRIM_INGR_N_6_pSECU_FEDE_N_3 = Alumnos de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>88.63 Índice</p> <p>85,665 Total de alumnos que concluyen la Educación de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad en el ciclo escolar n</p> <p>42,981 Mujeres 42,684 Hombres</p> <p>96,653 Alumnos de Primaria y Secundaria Federal Transferido en la Entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-6 y n-3 respectivamente</p> <p>47,507 Mujeres 49,146 Hombres</p>
<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>ALUpPRIM_pSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE ALUMpPRIM_pSECU_EVAL = Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>73.99 Índice</p> <p>422,556 Alumnos de Primaria y Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p>209,021 Mujeres 213,535 Hombres</p> <p>571,099 Total de alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>284,873 Mujeres 286,226 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>ALUpPRIM_EBE_ENLACE = Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE ALUMpPRIM_EVAL = Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual</p>	<p>87.77 Índice</p> <p>302,737 Alumnos de Primaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE</p> <p>153,047 Mujeres 149,690 Hombres</p> <p>344,903 Total de alumnos de Primaria evaluados en la prueba de ENLACE</p> <p>170,637 Mujeres 174,266 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Indicador:	Índice del logro educativo del subsistema federalizado nivel Secundaria	52.97
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.	Índice
Fórmula:	(ALUpSECU_EBE_ENLACE/ALUMpSECU_EVAL)*100	
	ALUpSECU_EBE_ENLACE = Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE	119,819 Alumnos de Secundaria con logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE
	ALUMpSECU_EVAL = Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE	55,974 Mujeres 63,845 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	226,196 Total de alumnos de Secundaria evaluados en la prueba de ENLACE
Frecuencia:	Anual	114,236 Mujeres 111,960 Hombres
Nivel:	COMPONENTE (1116824) Servicio de profesionalización de docentes y directivos brindado en Educación Básica en sus diferentes niveles y modalidades	
Indicador:	Porcentaje de docentes y directivos de Educación Básica que concluyeron un trayecto formativo (120 hrs dividido en 3)	50.29
Descripción:	Este indicador mostrará el número de docentes y directivos de Educación Básica que concluyeron un trayecto formativo con respecto al total de docentes y directivos de Educación Básica	Porcentual
Fórmula:	(DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS / TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS)*100	
	DOCyDIRECT_CONCLUY_TRAY_ED_BAS = Docentes y directivos que concluyeron un trayecto formativo de Educación Básica	14,554 Docentes y directivos que concluyeron un trayecto formativo de Educación Básica
	TOT_DOCyDIRECT_ED_BAS = Total de docentes y directivos en el Subsistema Federal Transferido y estatal	10,188 Mujeres 4,366 Hombres
Tipo:	Gestión	28,943 Total de docentes y directivos en el Subsistema Federal Transferido y estatal
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	19,612 Mujeres 9,331 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: **FIN** Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y juventud.

Indicador:	Índice de cobertura en Educación Básica con equidad		89.81
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.		Índice
Fórmula:	$((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100$		
	ALU_PREE = Alumnos de preescolar	129,135	Alumnos de preescolar
	ALU_PRIM = Alumnos de primaria	64,463	Mujeres 64,672 Hombres
	ALU_SECU = Alumnos de secundaria	434,040	Alumnos de primaria
	POB_3A14_AÑOS = Población total de niños de 3 -14 años	211,899	Mujeres 222,141 Hombres
Tipo:	Estratégico	191,678	Alumnos de secundaria
Dimensión:	Eficacia	94,968	Mujeres 96,710 Hombres
Frecuencia:	Anual	840,537	Población total de niños de 3 -14 años
		410,813	Mujeres 429,724 Hombres
Indicador:	Tasa de terminación de la Educación Básica		79.78
Descripción:	Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 15 años.		Porcentual
Fórmula:	$(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp15pAÑOS)*100$		
	ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado	53,975	Alumnos egresados de educación básica de escuelas en el estado
	POB_TOTp15pAÑOS = Población total de 15 años	27,754	Mujeres 26,221 Hombres
Tipo:	Estratégico	67,651	Población total de 15 años
Dimensión:	Eficacia	33,432	Mujeres 34,219 Hombres
Frecuencia:	Anual		
Nivel: PROPOSITO	El subsistema federalizado amplía las oportunidades de acceso a la Educación Básica a los niños y niñas de 3 a 14 años		
Indicador:	Índice de cobertura en Educación Básica del Subsistema Federalizado		60.51
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 3-14 años de edad en el estado.		Índice
Fórmula:	$((ALU_PREE_2Y3_GDO+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_4A14_AÑOS)*100$		
	ALU_PREE_2Y3_GDO = Alumnos de preescolar del subsistema federalizado	79,896	Alumnos de preescolar del subsistema federalizado
	ALU_PRIM = Alumnos de primaria del subsistema federalizado	39,854	Mujeres 40,042 Hombres
	ALU_SECU = Alumnos de secundaria del subsistema federalizado	296,866	Alumnos de primaria del subsistema federalizado
	POB_4A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años	144,875	Mujeres 151,991 Hombres
Tipo:	Estratégico	131,806	Alumnos de secundaria del subsistema federalizado
Dimensión:	Eficacia	65,451	Mujeres 66,355 Hombres
Frecuencia:	Anual	840,537	Población total de niños y niñas de 3 -14 años
		410,813	Mujeres 429,724 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años

Fórmula: $(NINAS_PREE_GRAL/POBT_NIÑAS_3A5)*100$

NINAS_PREE_GRAL = Niñas de preescolar general
POBT_NIÑAS_3A5 = Población total de niñas de 3 a 5 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

38.82
Porcentual

39,854 Niñas de preescolar general
39,854 Mujeres
102,674 Población total de niñas de 3 a 5 años
102,674 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 3 a 5 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años

Fórmula: $(NIÑOSPREE_GRAL/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100$

NIÑOSPREE_GRAL = Niños de preescolar general
POB_NIÑOS_3A5_AÑOS = Población de niños de 3 a 5 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37.02
Porcentual

40,042 Niños de preescolar general
40,042 Hombres
108,169 Población de niños de 3 a 5 años
108,169 Hombres

Nivel: COMPONENTE (1116905) Servicio educativo brindado de primaria general en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años

Indicador: Porcentaje de niñas atendidas en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niñas de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación primaria general en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años

Fórmula: $(NIÑASpPRIM_GRAL/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100$

NIÑASpPRIM_GRAL = Niñas de Primaria general
POB_NIÑAS_6A12_AÑOS = Población de niñas de 6 a 12 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.14
Porcentual

144,875 Niñas de Primaria general
144,875 Mujeres
240,884 Población de niñas de 6 a 12 años
240,884 Mujeres

Indicador: Porcentaje de niños atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del total de niños de la población de 6 a 12 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años

Fórmula: $(NIÑOSPpPRIM_GRAL/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100$

NIÑOSPpPRIM_GRAL = Niños de Primaria general
POB_NIÑOS_6A12_AÑOS = Población niños de 6 a 12 años

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

60.32
Porcentual

151,991 Niños de Primaria general
151,991 Hombres
251,962 Población niños de 6 a 12 años
251,962 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años

Indicador:	Porcentaje de mujeres atendidas en la educación secundaria general en escuelas federal transferido del total de mujeres de la población de 13 a 15 años	29.59
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas en educación secundaria general en escuelas federal transferido con respecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años	Porcentual
Fórmula:	$(MUJ_SECpGRAL/POBpMUJ_13A15pAÑOS)*100$	
	MUJ_SECpGRAL = Número de mujeres en educación secundaria general en escuelas federal transferido	29,789 Número de mujeres en educación secundaria general en escuelas federal transferido
	POBpMUJ_13A15pAÑOS = Población total de mujeres de 13 a 15 años	29,789 Mujeres
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de hombres atendidos en la educación secundaria general en escuelas federal transferido del total de hombres de la población de 13 a 15 años	28.37
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos en educación secundaria general en escuelas federal transferido con respecto a la población total de hombres de 13 a 15 años	Porcentual
Fórmula:	$(HOMpSEC_GRAL/POBpHOM_13A15AÑOS)*100$	
	HOMpSEC_GRAL = Número de hombres en educación secundaria general en escuelas federal transferido	29,460 Número de hombres en educación secundaria general en escuelas federal transferido
	POBpHOM_13A15AÑOS = Población total de hombres de 13 a 15 años	29,460 Hombres
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE (1116908) Servicio educativo brindado de secundaria técnica en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años	
Indicador:	Porcentaje de hombres atendidos en la educación secundaria técnica en escuelas federal transferido del total de hombres de la población de 13 a 15 años	31.99
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido con respecto a la población total de hombres de 13 a 15 años	Porcentual
Fórmula:	$(HOMpSECU_TEC/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100$	
	HOMpSECU_TEC = Número de hombres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido	33,228 Número de hombres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido
	POB_HOM_13A15_AÑOS = Población de hombres de 13 a 15 años	33,228 Hombres
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de mujeres atendidas en la educación secundaria técnica en escuelas federal transferido del total de mujeres de la población de 13 a 15 años	31.86
Descripción:	Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido con respecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años	Porcentual
Fórmula:	$(MUJpSECU_TEC/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100$	
	MUJpSECU_TEC = Número de mujeres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido	32,075 Número de mujeres en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido
	POB_MUJ_13A15_AÑOS = Población total de mujeres de 13 a 15 años	32,075 Mujeres
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Nivel: COMPONENTE (1116909) Servicio educativo brindado de telesecundaria en escuelas federal transferido a los adolescentes de 13 a 15 años

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas en telesecundaria en escuelas federal transferido del total de mujeres de la población de 13 a 15 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de mujeres atendidas en educación telesecundaria en escuelas federal transferido con respecto a la población total de mujeres de 13 a 15 años

**3.56
Porcentual**

Fórmula: $(MUJ_TELES/POB_MUJ_13A15_AÑOS)*100$

3,587 Número de mujeres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido

MUJ_TELES = Número de mujeres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido
POB_MUJ_13A15_AÑOS = Población total de mujeres de 13 a 15 años

3,587 Mujeres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100,663 Población total de mujeres de 13 a 15 años

100,663 Mujeres

Indicador: Porcentaje de hombres atendidos en telesecundaria en escuelas federal transferido del total de hombres de la población de 13 a 15 años

Descripción: Este indicador mostrará el porcentaje de hombres atendidos en educación telesecundaria en escuelas federal transferido con respecto a la población total de hombres de 13 a 15 años

**3.53
Porcentual**

Fórmula: $(HOM_TELES/POB_HOM_13A15_AÑOS)*100$

3,667 Número de hombres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido

HOM_TELES = Número de hombres en educación telesecundaria en escuelas federal transferido
POB_HOM_13A15_AÑOS = Población total de hombres de 13 a 15 años

3,667 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

103,855 Población total de hombres de 13 a 15 años

103,855 Hombres

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Programas, proyectos e instituciones del subsistema federal transferido con una gestión mejorada.

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.

**23,693.59
Promedio**

Fórmula: $(GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES)$

81,648,115 Gasto de operación de los procesos administrativos

GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos
COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendidos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

3,446 Colectivo escolar atendidos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel: PROPOSITO Servicio educativo fortalecido en escuelas federal transferido del estado con la participación social.

Indicador: Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado
Descripción: Este indicador mostrará el número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado
Fórmula: INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE

3,428
Valor Absoluto

INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE = Número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado

3,428 Número de instituciones educativas participantes en los programas de corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Servicio de apoyo al desarrollo integral de la comunidad brindado 1117203

Indicador: Costo promedio anual de las Misiones Culturales Rurales
Descripción: Este indicador mostrará el costo requerido por alumno de las Misiones Culturales Rurales para proporcionar el servicio de apoyo al desarrollo de la comunidades del subsistema federal transferido
Fórmula: (GOp_MISIONES/TALUM_BENE)

16.36
Promedio

GOp_MISIONES = Gastos de operación de las Misiones Culturales Rurales
 TALUM_BENE = Total de alumnos beneficiados por el programa

90,000 Gastos de operación de las Misiones Culturales Rurales

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

5,500 Total de alumnos beneficiados por el programa
 1,500 Mujeres 4,000 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: PROPOSITO Personas de 15 años y más con educación básica concluida.

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria
Descripción: Este indicador mostrara 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 atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar
 POB_15_MAS_ATENDIDA = población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

57.01
Porcentual

187 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar
 98 Mujeres 89 Hombres
 328 población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
 154 Mujeres 174 Hombres

Indicador: Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria
Descripción: Este indicador mostrara 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 atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar
 POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.74
Porcentual

1,253 Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar
 574 Mujeres 679 Hombres
 2,289 Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
 1,042 Mujeres 1,247 Hombres

Nivel: COMPONENTE (1117503) Servicio de apoyo de educación básica para adultos brindado

Indicador: Costo promedio de la educación básica para adultos por alumno
Descripción: Este indicador mostrara el costo requerido de operación y personales fondo FAEB por el programa de educación para adultos para atender a cada alumno.
Fórmula: $(GOpADUL+GPpADUL) / TOT_ALUMpADUL$

GOpADUL = Gasto de operación del programa de educación básica para adultos
 GPpADUL = Servicios personales del programa de educación básica para adultos
 TOT_ALUMpADUL = Total de alumnos de educación básica para adultos

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

11,123.01
Promedio

62,000 Gasto de operación del programa de educación básica para adultos
 29,046,924 Servicios personales del programa de educación básica para adultos
 2,617 Total de alumnos de educación básica para adultos
 1,196 Mujeres 1,421 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 concluyen Educación Normal

Indicador: 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: $(EGRE_NORMGRAL_CICLT/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLT3)*100$

EGRE_NORMGRAL_CICLT = Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal General

TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLT3 = Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal General

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Indicador: 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: $(EGRE_NORMRUR_CICLT/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLT3)*100$

EGRE_NORMRUR_CICLT = Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal Rural

TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLT3 = Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal Rural

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**108.49
Porcentual**

115 Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal General

27 Mujeres 88 Hombres

106 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal General

24 Mujeres 82 Hombres

**93.06
Porcentual**

134 Egresados del ciclo escolar 2011-2012 de la Normal Rural

134 Mujeres

144 Alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2008-2009 de la Normal Rural

144 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

1116800-Calidad en Educación Básica. El indicador de logro educativo se considera suficiente para evaluar la contribución al fin del Programa por lo que se eliminó el indicador "Porcentaje de alumnos de Educación Básica evaluadas para el logro educativo" comprometido al Congreso durante el 2013, ya que refleja el número de alumnos evaluados; dato que es referencia para fines de evaluación interna.

Se considera suficiente para evaluar la contribución al propósito del programa el indicador de "Índice de logro educativo del subsistema federalizado", por lo que se eliminó el indicador "Porcentaje de alumnos de educación básica del subsistema federalizado evaluados para el logro educativo" comprometido al Congreso durante el 2013, ya que refleja el número de alumnos evaluados; dato que es referencia para fines de evaluación interna.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: **PROPOSITO** La población del Estado de Chihuahua es beneficiada con el 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

Fórmula: $(Pb/PCH)*100$

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

**100
Porcentual**

883,404 Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza

444,982 Mujeres 438,422 Hombres

883,404 30% de la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de población y vivienda 2010

444,982 Mujeres 438,422 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados para contribuir en la mejora del universo cultural de la población chihuahuense.

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

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 las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
Ap = Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

**100
Porcentual**

52 Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

52 Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Catálogo de servicios artísticos y culturales integrado que promocióne la oferta cultural del Instituto

Indicador: Catálogo de servicios artísticos y culturales del Instituto Chihuahuense de la Cultura difundido

Descripción: Publicación de catálogo servicios artísticos y culturales del Instituto

Fórmula: $Cp=1$

Cp=1 = Catálogo de servicios artísticos y culturales del Instituto publicado en el 2014

**1
Valor Absoluto**

1 Catálogo de servicios artísticos y culturales del Instituto publicado en el 2014

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Eventos artísticos y culturales realizados

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados
Descripción: Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2014
Fórmula: $(Er/Ep)*100$

**100
Porcentual**

Er = Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014
 Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados en el 2014

834 Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

834 Número de eventos artísticos y culturales programados en el 2014

Nivel: ACTIVIDAD Capacitación con perspectiva de género realizada

Indicador: Porcentaje de capacitaciones realizadas con perspectiva de género en el 2014
Descripción: Relación porcentual de capacitaciones realizadas con perspectiva de género con respecto a las programadas en el 2014
Fórmula: $(Crpg/Cppg)*100$

**100
Porcentual**

Crpg = Número de capacitaciones realizadas con perspectiva de género en el 2014
 Cppg = Número de capacitaciones programadas con perspectiva de género en el 2014

2 Número de capacitaciones realizadas con perspectiva de género en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2 Número de capacitaciones programadas con perspectiva de género en el 2014

Programa presupuestario: 1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Nivel: COMPONENTE Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría que fortalecen el desarrollo comunitario

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año
Fórmula: $(Ao/AP)*100$

**100
Porcentual**

Ao = Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014
 Ap = Apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

17 Apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

17 Apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural en el 2014

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural

Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Descripción: Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año
Fórmula: $(Ao/Ap)*100$

Ao = Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural para el 2014
 Ap = Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

230 Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural para el 2014

230 Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales en el 2014

Nivel: COMPONENTE Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados
Descripción: Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2014
Fórmula: $(Er/Ep)*100$

Er = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados en el 2014
 Ep = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

4,207 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados en el 2014

4,207 Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados en el 2014

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

Nivel: **COMPONENTE** Eventos artísticos y culturales realizados de patrimonio histórico y cultural del Estado

Indicador: Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados

Descripción: Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: $(Er/Ep)*100$

Er = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados en el 2014
Ep = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

368 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados en el 2014

368 Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014

Nivel: **COMPONENTE** Productos generados para promover el patrimonio histórico y cultural del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de productos generados de patrimonio histórico y cultural

Descripción: Relación porcentual de productos de patrimonio histórico y cultural generados con respecto a los programados en el mismo año

Fórmula: $(Pg/Pp)*100$

Pg = Número de productos de patrimonio histórico y cultural generados en el 2014
Pp = Número de productos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

5 Número de productos de patrimonio histórico y cultural generados en el 2014

5 Número de productos de patrimonio histórico y cultural programados en el 2014

Nivel: **ACTIVIDAD** Rescate de patrimonio histórico y cultural documental

Indicador: Rescate de archivos históricos a través de limpieza, clasificación y digitalización de documentos para ser consultado

Descripción: Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado por los usuarios

Fórmula: $Rah=1$

Rah=1 = Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado por los usuarios

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**1
Valor Absoluto**

1 Rescate de archivo histórico para que pueda ser consultado por los usuarios

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Programa presupuestario: 5445814 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2014

Nivel: COMPONENTE Infraestructura cultural mejorada en el estado

Indicador: Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el Estado
Descripción: Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2014
Fórmula: $(Im/lp)*100$

**100
Porcentual**

Im = Número de inmuebles mejorados en el Estado en el 2014
 lp = Número de inmuebles programados a mejorar en el Estado en el 2014

5 Número de inmuebles mejorados en el Estado en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5 Número de inmuebles programados a mejorar en el Estado en el 2014

Programa presupuestario: 5445914 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2014

Nivel: COMPONENTE Acciones de apoyo realizadas a expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua

Indicador: Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua
Descripción: Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el PACMYC realizadas con respecto a las programadas en el 2014
Fórmula: $(Ar/Ap)*100$

**100
Porcentual**

Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el programa PACMYC en el 2014
 Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el programa PACMYC en el 2014

298 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el programa PACMYC en el 2014

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

298 Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el programa PACMYC en el 2014

Nivel: ACTIVIDAD Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC

Indicador: Porcentaje de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2014
Descripción: Relación porcentual de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2014 con respecto a los programados en el 2014
Fórmula: $(Pa/Pp)*100$

**100
Porcentual**

Pa = Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua
 Pp = Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua

115 Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

115 Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2014 en el Estado de Chihuahua

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el 2014 se presentan 6 programas presupuestarios:

Programa 1400300 Fomento y Gestión Cultural el cual incluye los programas culturales: Festival Internacional Chihuahua, Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, Materiales Educativos, Fondo Regional para la Cultura y las Artes, Centro Cultural Paso del Norte, Mascareñas, Sistema de Capacitación Cultural, Programa Editorial de Gobierno del Estado, Fondo de Fomento a la Lectura, Parque Central Hermanos Escobar, Premio Chihuahua, Premio Testimonio, Premio Interamericano Carlos Montemayor y Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Programa 1400400 Intervención Cultural para el Reforzamiento del Tejido Social, incluye el programa de Reconstrucción del Tejido Social.

Programa 1403500 Diversidad Cultural, incluye: Programa de Desarrollo Cultural para Públicos Específicos, Programa Cultural para la Juventud, Programa de Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Fondo Cultural Yoreme, Programa de Desarrollo Cultural Municipal y Programa de Desarrollo Cultural Infantil.

Programa 1403600 Patrimonio Histórico y Cultural, incluye los programas culturales de Jornadas Villistas, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto Chihuahuense, Archivos Históricos y Foro de Regiones.

Programa 5445814 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE), programa federal con reglas de operación.

Programa 5445914 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), programa federal con reglas de operación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 utilizadas entre las autorizadas
Fórmula: $(NPAU / NPAA) * 100$

**100
Porcentual**

NPAU = Número de plazas administrativas utilizadas
 NPAA = Número de plazas administrativas autorizadas

113 Número de plazas administrativas utilizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

113 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 porcentaje de plazas autorizadas entre las utilizadas de Profesores de Tiempo Completo (PTC)
Fórmula: $(PU / PPTCA) * 100$

**100
Porcentual**

PU = Número de plazas utilizadas
 PPTCA = Número de plazas de PTC autorizadas

129 Número de plazas utilizadas

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

129 Número de plazas de PTC autorizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: $(ESEG / ET) * 100$ **3.36**
Porcentual

ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados
 ET = Egresados totales 182 Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual 5,412 Egresados totales
1,386 Mujeres 4,026 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector laboral

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Descripción: Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Fórmula: $(EISL / EG) * 100$ **60.06**
Porcentual

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
 EG = Número total de las y los egresados 1,015 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral
103 Mujeres 912 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual 1,690 Número total de las y los egresados
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: Trimestral

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO Las y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior, según sexo
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes, según sexo
Fórmula: $(AC / AS) * 100$

AC = Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
 AS = Número de aspirantes en el servicio educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

1,737	Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
399	Mujeres 1,338 Hombres
1,737	Número de aspirantes en el servicio educación superior
399	Mujeres 1,338 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: **FIN** Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas 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** Alumnas y Alumnos que concluyen su educación superior

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal según género
Descripción: Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, según el género con respecto a los que ingresan
Fórmula: $(AEG / AIG) * 100$

98.06
Porcentual

AEG = Alumnas y Alumnos Egresados
 AIG = Ingreso de Alumnas y Alumnos

5,412 Alumnas y Alumnos Egresados
 1,386 Mujeres 4,026 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

5,519 Ingreso de Alumnas y Alumnos
 1,464 Mujeres 4,055 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Educación integral a las y los alumnos promovida

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades de educación integral
Descripción: Mide el número de alumnos y alumnas participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial
Fórmula: $(APAEI / MI) * 100$

19.48
Porcentual


APAEI = Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral
 MI = Matrícula inicial

1,477 Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral
 242 Mujeres 1,235 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

7,584 Matrícula inicial
 2,275 Mujeres 5,309 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1118203 denominado Cobertura en Educación Superior Tecnológica, se modifica el indicador seleccionado debido que el nuevo indicador refleja cuantos alumnos de nuevo ingreso que se tienen actualmente.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 al cien por ciento del presupuesto autorizado para objetivos a los que fué destinado
Fórmula: $(PrE/PA) * 100$

**100
Porcentual**

PrE = Presupuesto Ejercido
 PA = Presupuesto Autorizado

238,311,452.18 Presupuesto Ejercido

Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Anual

238,311,452.18 Presupuesto Autorizado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 404 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 (5 años)

Indicador:	Porcentaje de seguimiento a Egresados por 5 años	96
Descripción:	Seguimiento de los Egresados adecuado por 5 años	Porcentual
Fórmula:	(ES*100)/TE	
	ES = Egresados que reciben Seguimiento	3,047 Egresados que reciben Seguimiento
	TE = Total de Egresados	914 Mujeres 2,133 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	3,174 Total de Egresados
Frecuencia:	Anual	938 Mujeres 2,236 Hombres
Indicador:	Cursos de Educación Continua	22
Descripción:	Cursos de Educación Continua ofertados a los egresados	Valor Absoluto
Fórmula:	TCECO	
	TCECO = Total de cursos de Educación Continua Ofertados	22 Total de cursos de Educación Continua Ofertados
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Servicios Tecnológicos	28
Descripción:	Servicios Tecnológicos ofertados	Valor Absoluto
Fórmula:	STO	
	STO = Servicios Tecnológicos Ofertados	28 Servicios Tecnológicos Ofertados
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	66.67
Descripción:	Programas Educativos Evaluados para asegurar su pertinencia en el sector productivo de bienes y servicios	Porcentual
Fórmula:	PEE*100/PEEv	
	PEE = Programas Educativos Evaluados	6 Programas Educativos Evaluados
	PEEv = Programas Educativos Evaluables	
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	9 Programas Educativos Evaluables
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Porcentaje de personal docente masculino y femenino contratados con perfil deseable	46.04
Descripción:	Profesores y Profesoras con estudios de posgrado y experiencia profesional con el sector productivo referente a la materia a impartir	Porcentual
Fórmula:	PTCPo*100/TPTC	
	PTCPo = Profesores y Profesoras de Tiempo Completo con Posgrado	64 Profesores y Profesoras de Tiempo Completo con Posgrado
	TPTC = Total de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar	22 Mujeres 42 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	139 Total de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo al iniciar el ciclo escolar
Frecuencia:	Anual	49 Mujeres 90 Hombres
Indicador:	Porcentaje de estudiantes que han terminado los estudios	59.97
Descripción:	Alumnos y Alumnas atendidos por los docentes en el seguimiento de la trayectoria educativa desde el ingreso hasta su titulación	Porcentual
Fórmula:	ETN*100/TANI	
	ETN = Egresados y Egresadas Titulados de la "N" generación	1,720 Egresados y Egresadas Titulados de la "N" generación
	TANI = Total de Alumnos y Alumnas de Nuevo Ingreso de la "N" generación	602 Mujeres 1,118 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	2,868 Total de Alumnos y Alumnas de Nuevo Ingreso de la "N" generación
Frecuencia:	Anual	1,004 Mujeres 1,864 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 alumnas y alumnos egresados de secundaria que ingresan al COBACH

Fórmula: $(NAI/NAE)*100$

NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan al COBACH

NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH

32.14

Porcentual

16,072 Número de alumnas y alumnos que ingresan al COBACH

8,840 Mujeres 7,232 Hombres

50,000 Número de alumnas y alumnos que egresan del nivel medio en municipios con presencia del COBACH

27,500 Mujeres 22,500 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel:

PROPOSITO Servicios educativos del nivel medio superior, eficientes brindados.

Indicador: Variación porcentual de la matrícula incrementada

Descripción: Tasa de Variación de alumnos y alumnas captados en 2014 respecto a los alumnos y alumnas captados en el 2013

Fórmula: $((NACt/NACt_1)-1)*100$

NACt = Número de alumnos y alumnas captados el 2014

NACt_1 = Número de alumnas y alumnos captados el 2013

4.12

Variación Porcentual

35,586 Número de alumnos y alumnas captados el 2014

19,572 Mujeres 16,014 Hombres

34,179 Número de alumnas y alumnos captados el 2013

18,798 Mujeres 15,381 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel:

ACTIVIDAD Oferta educativa ampliada

Indicador: Porcentaje de Captación

Descripción: Número de alumnos y alumnas aceptados respecto al número de solicitudes recibidas

Fórmula: $(NAA/NSR)*100$

NAA = Número de alumnos y alumnas aceptados

NSR = Número de solicitudes recibidas

89.79

Porcentual

16,072 Número de alumnos y alumnas aceptados

8,840 Mujeres 7,232 Hombres

17,900 Número de solicitudes recibidas

9,845 Mujeres 8,055 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 alumnas y alumnos durante el ciclo escolar
Fórmula: (SCA/NTC)
 SCA = Suma de las calificaciones de los alumnas y alumnos en el ciclo 2014
 NTC = Número total de Calificaciones en 2014

7.86
Promedio

1,834,500 Suma de las calificaciones de los alumnas y alumnos en el ciclo 2014

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

233,256 Número total de Calificaciones en 2014

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos del COBACH con servicios educativos de calidad recibidos

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su Educación Media Superior dentro del tiempo establecido
Fórmula: (NAE/NAI)*100
 NAE = Número de alumnas y alumnos que egresan
 NAI = Número de alumnas y alumnos que ingresan

70
Porcentual

8,740 Número de alumnas y alumnos que egresan
 4,807 Mujeres 3,933 Hombres
 12,485 Número de alumnas y alumnos que ingresan
 6,867 Mujeres 5,618 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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 ciclo escolar
Fórmula: (AT/AI)*100
 AT = Alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar
 AI = Alumnos y alumnas que iniciaron el mismo ciclo escolar

90.6
Porcentual

30,721 Alumnos y alumnas que terminan un ciclo escolar
 16,897 Mujeres 13,824 Hombres
 33,908 Alumnos y alumnas que iniciaron el mismo ciclo escolar
 18,650 Mujeres 15,258 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

Nivel: COMPONENTE Docentes del COBACH profesionalizados

Indicador: Porcentaje de maestros y maestras del COBACH capacitados
Descripción: Porcentaje de maestros y maestras del COBACH capacitados en inducción
Fórmula: (NDI/NDNI)*100
 NDI = Número de maestros y maestras con Inducción
 NDNI = Número de Docentes de Nuevo Ingreso

100
Porcentual

1,271 Número de maestros y maestras con Inducción
 699 Mujeres 572 Hombres
 1,271 Número de Docentes de Nuevo Ingreso
 699 Mujeres 572 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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.	1 Valor Absoluto
Indicador:	Sistema integral de información implementado.		
Descripción:	Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral de información.		
Fórmula:	sii		
	sii = Sistema de Información Integral		
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Bianual		
Nivel:	PROPOSITO	Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la Institución.	1 Valor Absoluto
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		84.97 Porcentual
Fórmula:	$(TES / TEA) * 100$		
	TES = Total de encuestas satisfactorias		243 Total de encuestas satisfactorias
	TEA = Total de encuestas aplicadas		286 Total de encuestas aplicadas
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Calidad		
Frecuencia:	Anual		
Nivel:	COMPONENTE	Sistemas de Gestión Certificados	100 Porcentual
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		
Fórmula:	$(PGC / PG) * 100$		
	PGC = Número de procesos de gestión certificados.		5 Número de procesos de gestión certificados.
	PG = Número de procesos de gestión de la institución.		5 Número de procesos de gestión de la institución.
Tipo:	Estratégico		
Dimensión:	Eficacia		
Frecuencia:	Anual		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

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.

Fórmula: $(PSGCD / PSGC) * 100$

PSGCD = Número de procedimientos del SGC documentados
PSGC = Número de procedimientos del SGC

100

Porcentual

27 Número de procedimientos del SGC documentados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

27 Número de procedimientos del SGC

Indicador: Porcentaje de auditorías de calidad realizadas.

Descripción: Mide la relación entre las auditorías de calidad realizadas conforme a las programadas.

Fórmula: $(AUCR / AUCP) * 100$

AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas
AUCP = Número de auditorías de calidad programadas.

100

Porcentual

3 Número de auditorías de calidad realizadas

3 Número de auditorías de calidad programadas.

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Certificación en la norma ISO 14000

Indicador: Certificación en la norma ISO 14000

Descripción: Institución certificada en ISO 14000

Fórmula: ICIS014000

ICIS014000 = Institución certificada en ISO 1400

1

Valor Absoluto

1 Institución certificada en ISO 1400

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo

Indicador: Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y/o actualizado

Descripción: Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo capacitado en relación al total de personal directivo y de apoyo administrativo en la Institución.

Fórmula: $(PDACA / TPDA) * 100$

PDACA = Personal directivo y de apoyo capacitado y/o actualizado
TPDA = Total de personal directivo y de apoyo.

45.45

Porcentual

40 Personal directivo y de apoyo capacitado y/o actualizado

18 Mujeres 22 Hombres

88 Total de personal directivo y de apoyo.

40 Mujeres 48 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: ACTIVIDAD Certificación en Modelo de Equidad de Género

Indicador: Numero de procedimientos documentados bajo el modelo de equidad de Género

Descripción: Mide la cantidad de procedimientos documentados bajo el modelo de equidad de Género.

Fórmula: $(PMEGD / TPMEGR) * 100$

PMEGD = Procedimientos del Modelo de Equidad de Género Documentados

TPMEGR = Total de Procedimientos Requeridos por el Modelo de Equidad de Género

100

Porcentual

5 Procedimientos del Modelo de Equidad de Género Documentados

5 Total de Procedimientos Requeridos por el Modelo de Equidad de Género

Tipo: Gestión

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD Transparencia y rendición de cuentas consolidado

Indicador: Calificación de la Auditoría del ICHITAIP

Descripción: Mide el grado de cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fórmula: CAICHITAIP

CAICHITAIP = Calificación de la auditoría del ICHITAIP

90

Valor Absoluto

90 Calificación de la auditoría del ICHITAIP

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(as)

Descripción: Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de egresados(as) evaluados(as).

Fórmula: $(ESEE / ETE) * 100$

ESEE = Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores

ETE = Egresados(as) totales evaluados(as)

84.76

Porcentual

228 Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores

124 Mujeres 104 Hombres

269 Egresados(as) totales evaluados(as)

146 Mujeres 123 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Calidad

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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
Porcentual

1,430	Matrícula en el ciclo t	
521	Mujeres	909 Hombres
1,349	Matrícula en el ciclo t1	
506	Mujeres	843 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior.

Descripción: Mide el número de alumnos y alumnas aceptados respecto a la cantidad de aspirantes, según sexo

Fórmula: $(AC / AS) * 100$

AC = Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

90.91
Porcentual

450	Número de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior	
180	Mujeres	270 Hombres
495	Número de aspirantes en el servicio de educación superior	
203	Mujeres	292 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Servicio de educación superior proporcionado.

Indicador: Porcentaje de Cobertura de 19 a 23 años en educación superior

Descripción: Mide el número de alumnos(as) 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

1,111	Alumnos de 19 a 23 años en el Instituto	
424	Mujeres	687 Hombres
374,816	Población de 19 a 23 años en el Estado	
188,426	Mujeres	186,390 Hombres

Indicador: Porcentaje de Deserción.

Descripción: Mide el número de alumnos(as) desertados en relación a la matrícula inicial.

Fórmula: $(ADE / MI) * 100$

ADE = Número de alumnos(as) desertados(as).
MI = Matrícula inicial

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

8.11
Porcentual

116	Número de alumnos(as) desertados(as).	
43	Mujeres	73 Hombres
1,430	Matrícula inicial	
521	Mujeres	909 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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(as) del Instituto

Descripción: Mide el número de apoyos económicos otorgados a los alumnos(as) en relación al total de la matrícula inicial.

Fórmula: $(AEO / MI) * 100$

AEO = Apoyos económicos otorgados
MI = Matrícula inicial

54.97
Porcentual

786 Apoyos económicos otorgados

1,430 Matrícula inicial

521 Mujeres 909 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Programa presupuestario: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

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 = Programa Educativo de Buena Calidad
PE = Programa Educativo

1 Programa Educativo de Buena Calidad

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

1 Programa Educativo

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal

Descripción: Mide el número de alumnos(as) egresados en relación a los ingresados por generación.

Fórmula: $(AEG/AIG) * 100$

45.13

Porcentual

AEG = Total de alumnos(as) egresados(as) en la Generación.
AIG = Total de alumnos(as) ingresados(as) en la Generación.

153 Total de alumnos(as) egresados(as) en la Generación.

47 Mujeres 106 Hombres

339 Total de alumnos(as) ingresados(as) en la Generación.

105 Mujeres 234 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Educación integral fomentada.

Indicador: Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral

Descripción: Mide el número de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.

Fórmula: $(APAEI/MI) * 100$

80

Porcentual

APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integral
MI = Matrícula Inicial

1,144 Alumnos(as) participando en actividades de educación integral

412 Mujeres 732 Hombres

1,430 Matrícula Inicial

521 Mujeres 909 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.

Indicador: Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado.
Descripción: Informa en términos porcentuales la proporción de planteles EMSaDs en el estado que operan adecuadamente el Sistema de planeación y evaluación SIPE **100 Porcentual**
Fórmula: $(NPSIPE/NTPE)*100$
 NPSIPE = Número de planteles con el SIPE implementado 27 Número de planteles con el SIPE implementado
 NTPE = Número total de planteles EMSaD 27 Número total de planteles EMSaD
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: Da cuenta, en terminos porcentuales, de la proporción de unidades administrativas que cuentan con certificación de sus procesos en ISO 9001-2008. **77.27 Porcentual**
Fórmula: $(NUAC/NTUA)*100$
 NUAC = Número de unidades administrativas certificadas. 17 Número de unidades administrativas certificadas.
 NTUA = Número total de unidades administrativas existentes. 22 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 Los y las estudiantes de CECyTECH desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.

Indicador: Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo.
Descripción: Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles EMSaDs el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva. **78.97 Porcentual**
Fórmula: $(NEIACAD/NTEMIS)*100$
 NEIACAD = Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva 2,186 Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva
 NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre 1,136 Mujeres 1,050 Hombres
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral 2,768 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
 1,439 Mujeres 1,329 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes de CECyTECH desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas.

Indicador: Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva global y según sexo.

Descripción: Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles CECyTEs el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva.

**96.04
Porcentual**

Fórmula: $(NEIACAD/NTEMIS)*100$

NEIACAD = Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

8,511 Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística y/o deportiva

3,976 Mujeres 4,535 Hombres

8,862 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre

4,140 Mujeres 4,722 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

Programa presupuestario: 1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del CECyTECH 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: El indicador muestra la suma total de convenios de vinculación firmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs con empresas del sector productivo, educativo y social.

**22
Valor Absoluto**

Fórmula: SCVSPES

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

22 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO Los y las estudiantes del CECyTECH 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: El indicador muestra la suma total de convenios de vinculación firmados y operados por la institución o sus planteles CECyTEs con empresas del sector productivo, educativo y social.

**140
Valor Absoluto**

Fórmula: SCVSPES

SCVSPES = Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

140 Suma de los convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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** Los y las estudiantes del CECyTECH reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior .

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo.

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles EMSaDs, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.

Fórmula: $(NTEIPS/NTESA)*100$

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.

NTESA = Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

45.26

Porcentual

1,121 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre.

571 Mujeres 550 Hombres

2,477 Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia.

1,261 Mujeres 1,216 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Educación para todos en los planteles CECyTECH ofertada

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo.

Fórmula: $(SEDS/NTEMIS)*100$

SEDS = Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.

NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Semestral

5.42

Porcentual

150 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre.

81 Mujeres 69 Hombres

2,768 Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre.

1,297 Mujeres 1,471 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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** Los y las estudiantes del CECyTECH reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior.

Indicador: Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo.

Descripción: En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles CECyTEs, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución.

Fórmula: $(NTEIPS/NTESAI)*100$

NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
NTESAI = Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**44.72
Porcentual**

4,561 Número total de estudiantes inscritos en primer semestre
2,082 Mujeres 2,479 Hombres
10,200 Número total de egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
4,656 Mujeres 5,544 Hombres

Nivel: **COMPONENTE** Educación para todos en los planteles CECyTECH ofertada.

Indicador: Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo.

Descripción: En relación al total de estudiantes de los planteles CECyTEs, muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo.

Fórmula: $(SEDS/NTEMIS)*100$

SEDS = Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Semestral

**6.21
Porcentual**

550 Suma de estudiantes que desertaron en el semestre
257 Mujeres 293 Hombres
8,862 Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
4,140 Mujeres 4,722 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 estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.

Fórmula: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
NTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**52.34
Porcentual**

670 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación
381 Mujeres 289 Hombres
1,280 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
720 Mujeres 560 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.

Fórmula: $(NTEEG/NTEMIG)*100$

NTEEG = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.
NTEMIG = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**50.45
Porcentual**


1,680 Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación.

792 Mujeres 888 Hombres

3,330 Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación.

1,569 Mujeres 1,761 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el indicador "Porcentaje de Unidades administrativas en ISO 9001-2008 certificadas" consideran como unidades administrativas tanto a los planteles CECyTEs como a la Dirección General del organismo.

Se sustituye el Indicador "Porcentaje de Crecimiento de la Matrícula", por el de "Porcentaje de Deserción Escolar", pues este último resulta más significativo. El Crecimiento de la matrícula, perdió claridad por la continua apertura de nuevos planteles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Nivel: COMPONENTE Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados

Indicador: Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato
Descripción: Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público **37.5**
Fórmula: $(PSI_SNB/TPS)*100$ **Porcentual**
 PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato .
 TPS = Total de Planteles del Subsistema. 3 Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato .
Tipo: Gestión 8 Total de Planteles del Subsistema.
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa presupuestario: 1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO Los egresados de educación media superior se insertan en el sector laboral o continúan sus estudios de superior

Indicador: Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo
Descripción: El indicador mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo **6.25**
Fórmula: $(S_EISP/S_AEG)*100$ **Porcentual**
 S_EISP = sumatoria de egresados incorporados al sector productivo
 S_AEG = sumatoria de alumnos egresados 100 sumatoria de egresados incorporados al sector productivo
Tipo: Estratégico 40 Mujeres 60 Hombres
Dimensión: Eficacia 1,600 sumatoria de alumnos egresados
Frecuencia: Anual 650 Mujeres 950 Hombres

Programa presupuestario: 1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Nivel: PROPOSITO Jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la Educación Media Superior

Indicador: Variación porcentual de matrícula en Conalep
Descripción: Proporciona el número de alumnas y alumnos inscritos en Conalep con respecto al año anterior **0**
Fórmula: $((NAIt/ NAI_t)-1)*100$ **Variación Porcentual**
 NAI_t = Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual
 NAI_t = Número de alumnas y alumnos inscritos en el año anterior 9,186 Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual
Tipo: Estratégico 3,215 Mujeres 5,971 Hombres
Dimensión: Eficacia 9,186 Número de alumnas y alumnos inscritos en el año anterior
Frecuencia: Anual 3,215 Mujeres 5,971 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: $((NAE2014 / NAE2013) - 1) * 100$

NAE2014 = Número de las y los alumnos egresados en el 2014

NAE2013 = Número de las y los alumnos egresados en el 2013

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**0
Variación Porcentual**


1,600 Número de las y los alumnos egresados en el 2014

650 Mujeres 950 Hombres

1,600 Número de las y los alumnos egresados en el 2013

650 Mujeres 950 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el 2014 se cambian indicadores ya que estamos alineándonos con objetivos de Calidad PED y PND, éstos con total alineación con nuestros Programas Sectoriales Educación Estatal y de Oficinas Nacionales de Conalep.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 en rezago educativo.

Indicador: Índice de Rezago Educativo de 15 años y más en rezago

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 en rezago

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 en rezago educativo

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**97.85
Porcentual**

20,233 Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año

10,319 Mujeres 9,914 Hombres

939,740 Población total de 15 años y más de edad en rezago educativo

473,565 Mujeres 466,175 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 atendidas por el programa</p> <p>Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.</p> <p>Fórmula: $(X/Y) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa Y = Número de personas analfabetas atendidas por el programa</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimensual</p>	<p>20.55</p> <p>Porcentual</p> <p>806 Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa</p> <p>411 Mujeres 395 Hombres</p> <p>3,922 Número de personas analfabetas atendidas por el programa</p> <p>2,000 Mujeres 1,922 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria</p> <p>Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel</p> <p>Fórmula: $(X/Y) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas que concluyen primaria en el año Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimensual</p>	<p>18.41</p> <p>Porcentual</p> <p>1,234 Número de personas que concluyen primaria en el año</p> <p>629 Mujeres 605 Hombres</p> <p>6,703 Número de personas atendidas en el nivel primaria</p> <p>3,418 Mujeres 3,285 Hombres</p>
<p>Indicador: Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria</p> <p>Descripción: Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel</p> <p>Fórmula: $(X/Y) * 100$</p> <p style="margin-left: 40px;">X = Número de personas que concluyen secundaria en el año Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimensual</p>	<p>13.02</p> <p>Porcentual</p> <p>3,744 Número de personas que concluyen secundaria en el año</p> <p>1,909 Mujeres 1,835 Hombres</p> <p>28,754 Número de personas atendidas en el nivel secundaria</p> <p>14,664 Mujeres 14,090 Hombres</p>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Programa presupuestario: 1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Nivel: **ACTIVIDAD** Madres jóvenes y jóvenes en situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y maternidad temprana.

Indicador: Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"

Descripción: Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa

Fórmula: $(X/Y)*100$

X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluye nivel
Y = Número total de mujeres atendidas en dicho programa

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**63.16
Porcentual**

120 Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluye nivel

120 Mujeres

190 Número total de mujeres atendidas en dicho programa

190 Mujeres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Buscando dar atención a las acciones que permitan contribuir a disminuir las brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, se incorpora por su relevancia para el ejercicio fiscal 2014 un indicador de género, sustituyendo al indicador de Costo por usuario que concluye Nivel. El impacto del indicador del Fin se está evaluando con respecto a la población de 15 años y más que se encuentran en situación de rezago educativo, toda vez que es esta nuestra población objetivo. Los indicadores del componente para el ejercicio 2014 contemplan a los educandos atendidos en promedio mensual en apego a las evaluaciones y disposiciones que establece oficinas centrales del INEA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas después de que han sido beneficiadas con entrenamiento y capacitación de alto nivel.

**8.58
Índice**

Fórmula: (A/B)

A = sumatoria de puntaje de las evaluaciones
B = número de evaluaciones realizadas

103 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: Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC.

**4.82
Variación Porcentual**

Fórmula: $((At/At_1)-1)*100$

At = alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = alumnos y alumnas inscritos del año anterior

5,649 alumnos y alumnas inscritos del año actual

847 Mujeres 4,802 Hombres

5,389 alumnos y alumnas inscritos del año anterior

808 Mujeres 4,581 Hombres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Programa presupuestario: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD Promoción de Programas y servicios del INADET

Indicador: Variación Porcentual de empresas visitadas

Descripción: Representa el porcentaje de variación de las empresas visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET.

Fórmula: $((EA/EA_1)-1)*100$

EA = Empresas visitadas en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas visitadas en el ejercicio anterior

60
Variación Porcentual

80 Empresas visitadas en el ejercicio actual
50 Empresas visitadas 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: Variación Porcentual de Créditos apoyados

Descripción: Representa el porcentaje de variación de créditos apoyados en temas de innovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias.

Fórmula: $((At/At_1)-1)*100$

At = créditos apoyados en el ejercicio actual
At_1 = créditos apoyados en el ejercicio anterior

42.86
Variación Porcentual

10 créditos apoyados en el ejercicio actual
7 créditos apoyados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Cambio de indicador en el Programa 1402600- Fomento a la producción y competitividad, el indicador a nivel actividad del 2013 que consistía en "Incentivo para el apoyo a la Investigación Aplicada y al Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET), ya que el programa se quedó sin recurso, por lo que se optó por la sustitución por el nuevo indicador que consiste en " Promoción de Programas y Servicios de INADET"

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 y alumnas certificados en programas técnicos para el trabajo.

Indicador: Variación Porcentual de Alumnas y Alumnos Certificados por el ICATECH
Descripción: Variación Porcentual de Alumnas y Alumnos Certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Fórmula: $((Y/Y_{-1})-1)*100$

Y = Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2014
 Y_1 = Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

1.88
Variación Porcentual

16,300 Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2014
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres
 16,000 Alumnas y Alumnos certificados por el ICATECH en el año 2013
 12,960 Mujeres 3,040 Hombres

Indicador: Porcentaje de Mujeres Certificadas Ocupadas
Descripción: Porcentaje de Mujeres Certificadas Ocupadas con respecto al Total de Mujeres Ocupadas en el Estado
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Total de Mujeres Certificadas Ocupadas
 Z = Total de Mujeres Ocupadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.39
Porcentual

13,203 Total de Mujeres Certificadas Ocupadas
 13,203 Mujeres
 553,465 Total de Mujeres Ocupadas
 553,465 Mujeres

Nivel: **COMPONENTE** Egresados de programas con habilidades técnicas para el trabajo

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados certificados
Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos egresados certificados con respecto al número de alumnas y alumnos inscritos
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Total de alumnas y alumnos egresados certificados en el año 2014
 Z = Total de alumnas y alumnos inscritos en el año 2014

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

98.79
Porcentual

16,300 Total de alumnas y alumnos egresados certificados en el año 2014
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres
 16,500 Total de alumnas y alumnos inscritos en el año 2014
 13,365 Mujeres 3,135 Hombres

Nivel: **ACTIVIDAD** Impartición de cursos

Indicador: Porcentaje de mujeres certificadas
Descripción: Porcentaje de mujeres certificadas con respecto al total de alumnas y alumnos certificados
Fórmula: $(X/Y)*100$

X = Mujeres certificadas
 Y = Total de alumnas y alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

81
Porcentual

13,203 Mujeres certificadas
 13,203 Mujeres
 16,300 Total de alumnas y alumnos certificados
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados
Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados con respecto al total de alumnos y alumnas certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados
 Z = Total de alumnas y alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**10
Porcentual**

1,630 Alumnas y alumnos con alto índice de marginación certificados
 1,320 Mujeres 310 Hombres
 16,300 Total de alumnas y alumnos certificados
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos a personas con capacidades diferentes

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con capacidades diferentes certificados
Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos con capacidades diferentes certificados con respecto al total de alumnos y alumnas certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnas y Alumnos con capacidades diferentes certificados
 Z = Total de Alumnas y Alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**4.91
Porcentual**

800 Alumnas y Alumnos con capacidades diferentes certificados
 648 Mujeres 152 Hombres
 16,300 Total de Alumnas y Alumnos certificados
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD Impartición de cursos en comunidades indígenas

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas certificados
Descripción: Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas certificados con respecto al total de alumnas y alumnos certificados
Fórmula: $(Y/Z)*100$

Y = Alumnas y Alumnos indígenas certificados
 Z = Total de Alumnas y Alumnos certificados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**4.91
Porcentual**

800 Alumnas y Alumnos indígenas certificados
 648 Mujeres 152 Hombres
 16,300 Total de Alumnas y Alumnos certificados
 13,203 Mujeres 3,097 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	8.82
Descripción:	Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del Estado de un año a otro.	Variación Porcentual
Fórmula:	$((CEE/CEE_{t-1})-1)*100$	
	CEE = Compras a las Etnias del Estado año actual	1,850,000 Compras a las Etnias del Estado año actual
	CEE_1 = Compras a las Etnias del Estado año anterior	1,700,000 Compras a las Etnias del Estado año anterior
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Indicador:	Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras	14.38
Descripción:	Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior	Variación Porcentual
Fórmula:	$((ABC/ABC_{t-1})-1)*100$	
	ABC = Artesanas y artesanos beneficiados por Compras año actual	350 Artesanas y artesanos beneficiados por Compras año actual
	ABC_1 = Artesanas y artesanos beneficiados por Compras del año anterior	245 Mujeres 105 Hombres
Tipo:	Estratégico	306 Artesanas y artesanos beneficiados por Compras del año anterior
Dimensión:	Eficacia	214 Mujeres 92 Hombres
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 las mujeres y los hombres 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 de las mujeres y los hombres en la entidad
Descripción: Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior.
Fórmula: $((TAME_t/TMEN_t_1)-1)*100$

TAME_t = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual
 TMEN_{t_1} = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-2.01
Variación Porcentual

6.35 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual

6.48 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de 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: Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres el año anterior.
Fórmula: $((TMM_t/TMM_t_1)-1)*100$

TMM_t = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual
 TMM_{t_1} = Tasa de Mortalidad en Mujeres del año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

5 Tasa de Mortalidad en Mujeres del año actual

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 las mujeres y los hombres 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 las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera
Descripción: Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior.
Fórmula: $((TINMPEVLTC_t/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100$

TINMPEVLTC_t = Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual
 TIMPEVLTCO_{t_1} = Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

18.72
Variación Porcentual

25.18 Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual

21.21 Tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante.

Indicador: Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años
Descripción: Mide la variación de los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior. -1.07
Fórmula:
$$\frac{((INPMP5At/IMPMP5At_1)-1)*100}{}$$
 Variación Porcentual
 INPMP5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual
 IMPMP5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

2.77 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual
 2.8 Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores 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 las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno.

Indicador: Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular
Descripción: Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior. -7.34
Fórmula:
$$\frac{((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100}{}$$
 Variación Porcentual
 TAMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual
 TMPPDMECODt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

202 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual
 218 Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1114400 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las mujeres y los hombres en el uso y abuso de sustancias adictivas

Indicador: Variación porcentual anual de la cobertura de atención a las mujeres y los hombres en el uso y abuso de sustancias adictivas.
Descripción: Mide la variación del número de mujeres y hombres atendidas por uso y abuso de sustancia adictivas durante el año actual en relación al número de mujeres y hombres atendidas por uso y abuso de sustancia adictivas durante el año anterior.
Fórmula: $((PEADt/PA_{t-1})-1)*100$
 PEADt = Mujeres y hombres atendidos durante el año actual
 PA_{t-1} = Mujeres y hombres atendidos durante el año anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

105,477 Mujeres y hombres atendidos durante el año actual
 54,849 Mujeres 50,628 Hombres
 105,477 Mujeres y hombres atendidos durante el año anterior
 54,849 Mujeres 50,628 Hombres

Programa presupuestario: 1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

Nivel: FIN Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Indicador: Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad
Descripción: Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al Índice de morbilidad en la entidad año anterior.
Fórmula: $((INMEt/IME_{t-1})-1)*100$
 INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
 IME_{t-1} = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

-3.04
Variación Porcentual

414 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual
 427 Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres 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 las mujeres y los hombres en general.

Indicador: Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general.
Descripción: Mide la variación porcentual del Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual en relación al total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.
Fórmula: $((TOSPHEOPGt/TSPHEOPG_{t-1})-1)*100$
 TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
 TSPHEOPG_{t-1} = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

7,483 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual
 7,483 Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 las y los adolescentes.

Indicador: Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes.
Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior. **0.93**
Fórmula: $((TAMGA_t/TMGAED_{t-1})-1)*100$ **Variación Porcentual**
 TAMGA_t = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
 TMGAED_{t-1} = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
 540 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 535 Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior

Nivel: COMPONENTE Formación y acreditación de Grupos de las y los Adolescentes Promotores de Salud sobre el cuidado de la salud otorgada

Indicador: Porcentaje de las y los adolescentes acreditados
Descripción: Mide la relación entre el total de grupos de las y los Adolescentes Promotores de Salud acreditados y el total de Grupos de las y los Adolescentes Promotores de Salud programados para acreditar. **100**
Fórmula: $(TOGAPSA/TGAPSP)*100$ **Porcentual**
 TOGAPSA = Total de grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud acreditados
 TGAPSP = entre Total de Grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud programados para acreditar
 20 Total de grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud acreditados
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 20 entre Total de Grupos de las y los adolescentes Promotores de Salud programados para acreditar

Programa presupuestario: 1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES

Nivel: COMPONENTE Tratamiento a las mujeres y hombres para la atención de paludismo otorgado.

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
Descripción: Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo. **100**
Fórmula: $(PECTAP/PTAPA)*100$ **Porcentual**
 PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
 PTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
 20 Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual
 20 Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.

Indicador: Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado
Descripción: Mide la variación del índice de Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior.

**0.04
Variación Porcentual**

Fórmula: $((INEGR/IEGREt_1)-1)*100$

99.53 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual

INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual
 IEGREt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

99.49 Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior

Programa presupuestario: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: PROPOSITO Servicios de Salud de Chihuahua eficiente la gestión institucional

Indicador: Porcentaje de Lineas de Acción del Plan Sectorial Cumplidas
Descripción: Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad.
Fórmula: $(LAC/LAPPSE)*100$

**70.38
Porcentual**

LAC = Lineas de acción cumplidas
 LAPPSE = Lineas de acción publicadas en Plan Sectorial

259 Lineas de acción cumplidas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

368 Lineas de acción publicadas en Plan Sectorial

Programa presupuestario: 2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD

Nivel: PROPOSITO Las mujeres y los hombres de población abierta mejora sus condiciones de salud mediante las acciones y servicios conjuntas entre Gobierno y Sociedad.

Indicador: Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad
Descripción: Mide la variación del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación a la tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en el año anterior.

**-1.1
Variación Porcentual**

Fórmula: $((TAMPRSSCHE/TMPRSSCHENT_1)-1)*100$

404.44 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual

TAMPRSSCHET = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual
 TMPRSSCHENT_1 = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

408.93 Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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:	Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueron construidas, remodeladas y ampliadas en relación al número de unidades hospitalarias existentes actualmente.	100
Fórmula:	$(UNIDADES\ HOSPITALARIAS\ Y\ DE\ SERVICIOS\ MEJORADAS / UNIDADES\ EXISTENTES) * 100$	Porcentual
	UNIDADES HOSPITALARIAS Y DE SERVICIOS MEJORADAS = Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	14 Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
	UNIDADES EXISTENTES = Unidades existentes	14 Unidades existentes
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE Recurso humano contratado	
Indicador:	Porcentaje de contratación de plazas	
Descripción:	Número de plazas contratadas en cada Unidad Hospitalaria con respecto a la capacidad de contratación de Recursos Humanos de cada una de estas.	89.56
Fórmula:	$(NUMERO\ DE\ PLAZAS\ CONTRATADAS / NUMERO\ DE\ PLAZAS\ NECESARIAS) * 100$	Porcentual
	NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS = Número de plazas contratadas	4,752 Número de plazas contratadas
	NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS = Número de plazas necesarias	5,306 Número de plazas necesarias
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE Insumos médicos entregados	
Indicador:	Porcentaje de abasto médico	
Descripción:	Mide el porcentaje de Medicamentos entregados a la población en cada Unidad Hospitalaria en comparación con los solicitados en cada una de estas.	100
Fórmula:	$(INSUMOS\ MEDICOS\ ENTREGADOS / INSUMOS\ MEDICOS\ SOLICITADOS) * 100$	Porcentual
	INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS = Insumo médico entregado	19,200,725 Insumo médico entregado
	INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS = Insumo médico solicitado	19,200,725 Insumo médico solicitado
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	
Nivel:	COMPONENTE Equipo médico productivo	
Indicador:	Porcentaje de productividad médica	
Descripción:	De todas las atenciones médicas solicitadas a las diferentes Unidades Hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	75
Fórmula:	$(NAB / NUM_AT_CINST) * 100$	Porcentual
	NAB = Número de atenciones médicas brindadas	441,846 Número de atenciones médicas brindadas
	NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional	589,128 Número de atenciones médicas según capacidad institucional
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: Nos indica que Porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada Unidad Hospitalaria. **100**
Fórmula: $(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.) * 100$ **Porcentual**
 N.PLAZAS.NEC. = Número de plazas necesarias 5,306 Número de plazas necesarias
 CAP.HOSP. = Capacidad hospitalaria 5,306 Capacidad hospitalaria
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bimensual

Nivel: COMPONENTE Administración de los recursos financieros eficiente

Indicador: Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido
Descripción: Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año. **100**
Fórmula: $(PPTOEJERCIDO/PPTOAUTHORIZADOPORHCONG) * 100$ **Porcentual**
 PPTOEJERCIDO = Presupuesto ejercido 2,460,504,171 Presupuesto ejercido
 PPTOAUTHORIZADOPORHCONG = Presupuesto autorizado 2,460,504,171 Presupuesto autorizado
Tipo: Gestión
Dimensión: Economía
Frecuencia: Bimensual

Nivel: COMPONENTE Administración de los recursos materiales eficiente

Indicador: Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado
Descripción: Mide el porcentaje del número de Medicamentos adquiridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos solicitados. **100**
Fórmula: $(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL) * 100$ **Porcentual**
 INSUMOSLIB = Insumos liberados 16,346,704 Insumos liberados
 INSUMOSSOL = Insumos solicitados 16,346,704 Insumos solicitados
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Bimensual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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: Mide que porcentaje de las consultas médicas solicitadas por los servidores/as públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua fueron atendidas considerando la cantidad de 23,059 Mujeres y 29,063 Hombres.

Fórmula: $(\text{NUM_SEROTORG}/\text{NUM_SERVSOL}) * 100$

NUM_SEROTORG = Número de servicios otorgados
NUM_SERVSOL = Número de servicios solicitados

**75
Porcentual**

56,075 Número de servicios otorgados

74,767 Número de servicios solicitados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **COMPONENTE** Medicamentos Entregados

Indicador: Porcentaje de Abasto

Descripción: De todos los Medicamentos solicitados por los trabajadores/as del Gobierno del Estado afiliados al servicio Médico del ICHISAL, cuantos de estos les fueron entregados considerando la cantidad de 23,059 Mujeres y 29,063 Hombres.

Fórmula: $(\text{IME}/\text{IMS}) * 100$

IME = Insumos Médicos Entregados
IMS = Insumos Médicos Solicitados

**100
Porcentual**

2,436,656 Insumos Médicos Entregados

2,436,650 Insumos Médicos Solicitados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

Nivel: COMPONENTE Acciones de fortalecimiento familiar implementadas

Indicador: Porcentaje de acciones de asistencia jurídica y social para el fortalecimiento familiar implementadas

Descripción: Se refiere a los mecanismos de asistencia jurídica y social que se llevan a cabo de manera preventiva para fortalecer la célula familiar

Fórmula: $(AFFI/AFFP)*100$

AFFI = Acciones de fortalecimiento familiar implementadas
AFFP = Acciones de fortalecimiento familiar programadas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

492 Acciones de fortalecimiento familiar implementadas

492 Acciones de fortalecimiento familiar programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Nivel: COMPONENTE Apoyos alimenticios entregados

Indicador: Porcentaje de apoyos alimenticios entregados

Descripción: De los apoyos alimenticios programados a entregarse este indicador mostrará que porcentaje se ha entregado realmente

Fórmula: $(AAE / AAP) * 100$

**100
Porcentual**

AAE = Apoyos Alimenticios Entregados
AAP = Apoyos Alimenticios Programados

37,607,863 Apoyos Alimenticios Entregados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

37,607,863 Apoyos Alimenticios Programados

Nivel: COMPONENTE Apoyos para rehabilitación física otorgados

Indicador: Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados

Descripción: Se refiere a la atención que se brinda a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física

Fórmula: $(ARFO / ARFP) * 100$

**100
Porcentual**

ARFO = Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados
ARFP = Apoyos para Rehabilitación Física Programados

180,800 Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

180,800 Apoyos para Rehabilitación Física Programados

Nivel: ACTIVIDAD Impulsar Proyectos Productivos

Indicador: Porcentaje de proyectos de financiamiento a mujeres cabeza de familia impulsados

Descripción: Se refiere a los proyectos productivos apoyados con financiamiento a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generarles autoempleo

Fórmula: $(PFMCFI / PFMCFP) * 100$

**100
Porcentual**

PFMCFI = Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados
PFMCFP = Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Solicitados

20 Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

20 Proyectos de Financiamiento a Mujeres Cabeza de Familia Solicitados

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Nivel: COMPONENTE Áreas de la estructura orgánica para ofrecer asistencia social planeadas

Indicador:	Porcentaje de áreas del DIF planeadas para ofrecer asistencia social	100
Descripción:	Se refiere al número de áreas que cuentan con planeación estratégica en relación con el número total de las áreas del DIF	Porcentual
Fórmula:	(NAP/NTAD)*100	
	NAP = Número de áreas planeadas	4 Número de áreas planeadas
	NTAD = Número total de áreas del DIF	4 Número total de áreas del DIF
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Con la finalidad de optimizar el manejo y control de los nueve programas presupuestarios definidos en el Ejercicio Fiscal 2013, se ha decidido disminuir a tres programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2014, mismos que se encuentran orientados al logro de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y en el Programa Prioritario de Desarrollo Social, Cultura y Calidad de Vida 2011-2016, razón por la cual se contará con la alineación correspondiente. Asimismo, el diseño de los programas presupuestarios 2014 cuenta con la lógica vertical para la definición del Resumen Narrativo y Objetivos del Programa, así como también de la lógica horizontal para la medición de los indicadores y metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 mujeres y hombres 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	5,535 Mujeres
Tipo:	Gestión	2,372 hombres
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	2,372 Hombres

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 2014	Valor Absoluto
Fórmula:	CA14-CA13	
	CA 14 = Centros de atención operando en 2014	14 Centros de atención operando en 2014
	CA 13 = Centros de atención operando en 2013	
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficiencia	13 Centros de atención operando en 2013
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

	1.72
	Variación Porcentual
23,600	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t
11,800	Mujeres 11,800 Hombres
23,200	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1
11,600	Mujeres 11,600 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Indicador: Variación anual de la cobertura de atención en educación superior.
Descripción: Mide la variación de la matrícula total del año actual respecto al año anterior.
Fórmula: $(MT_t) - (MT_{t-1})$

MT_t = Matrícula Total del año actual.
MT_{t-1} = Matrícula Total del año anterior.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Valor Absoluto

30,606 Matrícula Total del año actual.
15,187 Mujeres 15,419 Hombres
30,606 Matrícula Total del año anterior.
15,187 Mujeres 15,419 Hombres

Nivel: PROPOSITO Las y los jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval.
Fórmula: $(AC / AEC) * 100$

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Examen Ceneval.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

76.12
Porcentual

9,428 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
4,686 Mujeres 4,742 Hombres
12,386 Alumnas y alumnos que presentaron Examen Ceneval.
6,156 Mujeres 6,230 Hombres

Nivel: COMPONENTE Servicios de educación superior proporcionados.

Indicador: Matrícula de licenciatura en programas de educación de buena calidad
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad
Fórmula: MPEBct

MPEBct = Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

21,444
Valor Absoluto

21,444 Matrícula en programas educativos de buena calidad en el año actual
10,658 Mujeres 10,786 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior.

Indicador: Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.
Descripción: Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad.
Fórmula: $(AE_PEBC / AE) * 100$

AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.
 AE = Total de alumnas y alumnos egresados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

4,256 Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad.

2,126 Mujeres 2,130 Hombres

4,256 Total de alumnas y alumnos egresados.

2,126 Mujeres 2,130 Hombres

Nivel: COMPONENTE Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias.

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Descripción: Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC'S en la institución.
Fórmula: $(AATIC/MT) * 100$

AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's
 MT = Matrícula Total

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

30,100 Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC's

14,960 Mujeres 15,140 Hombres

30,100 Matrícula Total

14,960 Mujeres 15,140 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a la implementación de las Políticas Públicas de Cobertura Universal y diversificación de oferta a Nivel superior como la apertura de nuevas Instituciones de Educación Superior (IES), la Universidad Autónoma de Chihuahua pretende mantener su matrícula total del año actual en relación al año anterior. Así como también se implementó el semestre selectivo con la finalidad de abatir la tasa de reprobación y deserción, incrementando de esta forma las oportunidades de permanencia y éxito escolar a cada joven que ingrese al nivel superior.

El indicador a Nivel Fin del programa 1118304 se consideró de poco impacto para este proceso ya que la UACH ha obtenido por quinto año consecutivo el reconocimiento del 100% de sus Programas Evaluables de Calidad, por lo que se reafirma el compromiso que se tiene con la calidad.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

594
Valor Absoluto

594 Proyectos de Investigación Realizados en el Año Actual

Programa presupuestario: 1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Nivel: PROPOSITO Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de aspirantes.
Fórmula: $(AC / AS) * 100$

AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AS = Número de aspirantes en el servicio de educación superior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

56.02
Porcentual

4,878 Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
2,927 Mujeres 1,951 Hombres
8,707 Número de aspirantes en el servicio de educación superior
5,225 Mujeres 3,482 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

65 Programas Educativos de Buena Calidad
65 Programas Educativos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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	21.05
Descripción:	Identifica el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	Porcentual
Fórmula:	(EB/EC)*100	
	EB = Encuestas calificadas como bueno	4 Encuestas calificadas como bueno
	EC = Encuestas contestadas	19 Encuestas contestadas
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Calidad	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: COMPONENTE Jubilación ó pensión otorgada

Indicador: Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados
Descripción: Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución.
Fórmula: $(TAJP/TAS)*100$

TAJP = Total de asegurados jubilados y pensionados
TAS = Total de asegurados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**38.71
Porcentual**

13,993 Total de asegurados jubilados y pensionados
8,396 Mujeres 5,597 Hombres
36,147 Total de asegurados
21,688 Mujeres 14,459 Hombres

Nivel: COMPONENTE Prestaciones económicas otorgadas

Indicador: Variación porcentual de los préstamos otorgados
Descripción: El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior.
Fórmula: $((TPOt/TPOt_1)-1)*100$

TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual
TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**20
Variación Porcentual**

12,000 Total de préstamos otorgados en el año actual
10,000 Total de préstamos otorgados en el año anterior

Nivel: COMPONENTE Afiliación y vigencia otorgada

Indicador: Variación porcentual de derechohabientes afiliados y vigentes
Descripción: Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los derechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior.
Fórmula: $((DHA_t/DHA_{t-1})*100$

DHA_t = Derechohabientes afiliados año actual
DHA_{t-1} = Derechohabientes afiliados del año anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**0.61
Variación Porcentual**

82,500 Derechohabientes afiliados año actual
49,650 Mujeres 32,850 Hombres
82,000 Derechohabientes afiliados del año anterior
48,800 Mujeres 33,200 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Nivel: **ACTIVIDAD** Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista.

Indicador: Porcentaje de consultas otorgadas a los derechohabientes

Descripción: Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas para identificar que la demanda sea cubierta.

Fórmula: $(\text{CODH}/\text{CSDH}) * 100$

CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes
CSDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes

**99.9
Porcentual**

987,967 Consultas otorgadas a los derechohabientes

988,967 Consultas solicitadas por los derechohabientes

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: **ACTIVIDAD** Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia.

Indicador: Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino

Descripción: Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino.

Fórmula: $(\text{DRECU}/\text{DSCU}) * 100$

DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino
DSCU = Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino

**58.78
Porcentual**

15,000 Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino

15,000 Mujeres

25,519 Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino


25,519 Mujeres

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**



DEPENDENCIA: 424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Debido a la reingeniería de la Matriz de Indicadores presentada en el año 2013; para el ejercicio 2014 se presentan nuevos indicadores siendo estos los más relevantes de la Institución.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

Programa presupuestario: 1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD

Nivel: **PROPOSITO** Las y los 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

**14.25
Porcentual**

102,665	Mujeres y Hombres Jóvenes Atendidos en el año actual		
47,371	Mujeres	55,294	Hombres
720,706	Total de Mujeres y Hombres Jóvenes existentes en 12 Municipios		
354,705	Mujeres	366,001	Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: $(TPITDR/TPIRT)*100$
 TPITDR = Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional en el año.
 TPIRT = Total de proyectos de investigación realizados en el año.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

54.55
Porcentual

6 Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional en el año.
 11 Total de proyectos de investigación realizados en el año.

Nivel: **COMPONENTE** Generación de investigación científica y tecnológica incrementada

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.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.45
Porcentual

5 Total publicaciones de libros realizadas.
 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.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.45
Porcentual

5 Total publicaciones de trabajos de investigación realizados.
 11 Total trabajos de investigación realizados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

48.72
Variación Porcentual

- 58 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año.
- 29 Mujeres 29 Hombres
- 39 Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior.
- 19 Mujeres 20 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 433 - CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Nivel: FIN Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica.

Indicador: Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos

Descripción: Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas.

Fórmula: $((NIAE2014/NIAE2013)-1)*100$

NIAE2014 = Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2014.
NIAE2013 = Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2013.

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

11.76
Variación Porcentual

95,000 Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2014.
47,500 Mujeres 47,500 Hombres
85,000 Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2013.
42,500 Mujeres 42,500 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 de proyectos por apoyar de investigación científica y tecnológica

Descripción: Medición de los proyectos de investigación científica y tecnológica financiados en relación a los proyectos que se otorgaron el año anterior

Fórmula: $((PICT2014/PICT2013)-1)*100$

PICT2014 = Proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2014
PICT2013 = Proyectos de investigación científica y tecnologica año anterior 2013

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

10
Variación Porcentual

110 Proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2014
100 Proyectos de investigacion científica y tecnologica año anterior 2013

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: $((NIISEI2014/NIISEI2013)-1)*100$
 NIISEI2014 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2014.
 NIISEI2013 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2013.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

45.45
Variación Porcentual

800 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2014.
 400 Mujeres 400 Hombres
 550 Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2013.
 300 Mujeres 250 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: $((ICP2014/ICP2013)-1)*100$
 ICP2014 = Investigadores candidatos al premio año actual 2014.
 ICP2013 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2013.
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0
Variación Porcentual

40 Investigadores candidatos al premio año actual 2014.
 20 Mujeres 20 Hombres
 40 Investigadores candidatos al premio año anterior 2013.
 20 Mujeres 20 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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: Número potencial de Alumnas y Alumnos beneficiados con espacios educativos construidos por año en los diferentes niveles educativos

Descripción: Mide el número potencial de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos construidos por año en los diferentes niveles educativos

Fórmula: (APB1+APB2+APB3+APB4+APB5)

APB1 = Alumnas y Alumnos Beneficiados de Preescolar
APB2 = Alumnas y Alumnos Beneficiados de Primaria
APB3 = Alumnas y Alumnos Beneficiados de Secundaria
APB4 = Alumnas y Alumnos Beneficiados de Medio Superior
APB5 = Alumnas y Alumnos Beneficiados de Superior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**82,373
Valor Absoluto**

3,219	Alumnas y Alumnos Beneficiados de Preescolar	
1,674	Mujeres	1,545 Hombres
15,819	Alumnas y Alumnos Beneficiados de Primaria	
8,226	Mujeres	7,593 Hombres
28,399	Alumnas y Alumnos Beneficiados de Secundaria	
14,767	Mujeres	13,632 Hombres
3,989	Alumnas y Alumnos Beneficiados de Medio Superior	
2,074	Mujeres	1,915 Hombres
30,947	Alumnas y Alumnos Beneficiados de Superior	
16,092	Mujeres	14,855 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

Programa presupuestario: 1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución.

Indicador: Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Descripción: Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.

**80
Porcentual**

Fórmula: $(ASGAI / MI) * 100$

ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución
 MI = Matricula inicial del periodo

720 Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución

146 Mujeres 574 Hombres

900 Matricula inicial del periodo

182 Mujeres 718 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 un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

Indicador: Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados
Descripción: Mide el número de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de las y los egresados.

**80
Porcentual**

Fórmula: $(ESEG / ET) * 100$

ESEG = Empleadores Satisfechos con el Desempeño de las y los Egresados
 ET = Empleadores Totales

64 Empleadores Satisfechos con el Desempeño de las y los Egresados

80 Empleadores Totales

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo.

Indicador: Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral.
Descripción: Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación.

**70.43
Porcentual**

Fórmula: $(EISL / EG) * 100$

EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.
 EG = Número de las y los Egresados

81 Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.

17 Mujeres 64 Hombres

115 Número de las y los Egresados

22 Mujeres 93 Hombres

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

23.8
Variación Porcentual

900 Matrícula en el Ciclo actual
182 Mujeres 718 Hombres
727 Matrícula en el Ciclo anterior
147 Mujeres 580 Hombres

Programa presupuestario: 1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: PROPOSITO Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Descripción: Mide el número de las y los alumnos egresados en relación a los ingresados por generación.
Fórmula: $(AEG / AIG) * 100$

AEG = Las y los alumnos Egresados
AIG = Las y los alumnos Ingresados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

36.98
Porcentual

115 Las y los alumnos Egresados
22 Mujeres 93 Hombres
311 Las y los alumnos Ingresados
48 Mujeres 263 Hombres

Nivel: COMPONENTE Educación integral fomentada

Indicador: Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral
Descripción: Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial.
Fórmula: $(APAEI / MI) * 100$

APAEI = Número de las y los alumnos Participando en Actividades de Educación Integral
MI = Matrícula Inicial

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

900 Número de las y los alumnos Participando en
Actividades de Educación Integral
182 Mujeres 718 Hombres
900 Matrícula Inicial
182 Mujeres 718 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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

0
Variación Porcentual

3,219	Matrícula en el ciclo t	
2,385	Mujeres	834 Hombres
3,219	Matrícula en el ciclo t-1	
2,385	Mujeres	834 Hombres

Nivel: **PROPOSITO** Las y los jóvenes del Estado de Chihuahua con oportunidad de acceso a la educación superior

Indicador: Porcentaje de absorción a la demanda social en educación superior

Descripción: Porcentaje de matrícula atendida en educación superior

Fórmula: $(A/B) * 100$

A = Aspirantes de la UPNECH
B = Total de la población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

0.3
Porcentual

867	Aspirantes de la UPNECH	
667	Mujeres	200 Hombres
285,872	Total de la población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua	
142,919	Mujeres	142,953 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JUNTA DE LOS RÍOS

Programa presupuestario: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.

Indicador:	Porcentaje anual de la cobertura de atención en educación superior	56.08
Descripción:	Mide el porcentaje de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	Porcentual
Fórmula:	$((MCT / MCT_{-1}) - 1) * 100$	
	MCT = Matrícula en el año actual	629 Matrícula en el año actual
	MCT ₋₁ = Matrícula en el año anterior	315 Mujeres 314 Hombres
Tipo:	Estratégico	
Dimensión:	Eficacia	403 Matrícula en el año anterior
Frecuencia:	Anual	177 Mujeres 226 Hombres
Nivel:	PROPOSITO Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior.	
Indicador:	Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos egresados (as) de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los organismos descentralizados Estatales	5.49
Descripción:	Mide el porcentaje de alumnos y alumnas inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año actual respecto de las alumnas y alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año.	Porcentual
Fórmula:	$(ANIt / AENMSt) * 100$	
	ANIt = Número de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos descentralizados estatales de educación superior en el año calendario actual.	490 Número de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos descentralizados estatales de educación superior en el año calendario actual.
	AENMSt = Total de alumnas y alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior	245 Mujeres 245 Hombres
Tipo:	Estratégico	8,918 Total de alumnas y alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	4,788 Mujeres 4,130 Hombres
Nivel:	COMPONENTE Servicio de educación superior porporcionado	
Indicador:	Porcentaje de cobertura de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior respecto a la población	0.13
Descripción:	Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior en relación a la población del estado en el rango de edad	Porcentual
Fórmula:	$(AES / POB) * 100$	
	AES = Alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior.	400 Alumnas y alumnos de 18 a 23 años en educación superior.
	POB = Población de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el estado.	200 Mujeres 200 Hombres
Tipo:	Estratégico	303,575 Población de alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el estado.
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	151,788 Mujeres 151,787 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS

Programa presupuestario: 1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Nivel: COMPONENTE Infraestructura educativa incrementada.

Indicador: Porcentaje de obras concluidas.

Descripción: Mide el porcentaje de obras concluidas en relación a las programadas

Fórmula: $(OC / OP) * 100$

OC = Obras concluidas
OP = Obras programadas

100
Porcentual

2 Obras concluidas

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

2 Obras programadas

Nivel: ACTIVIDAD Institucionalización de autorización de exención de pago

Indicador: Porcentaje de Institucionalización en autorización de exención de pago

Descripción: Mide el número de becas de exención autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos.

Fórmula: $(BEXA / BEXS) * 100$

BEXA = Número de becas de exención.
BEXS = Número de becas de exención solicitadas que cumplen con los requisitos.

100
Porcentual

130 Número de becas de exención.

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

130 Número de becas de exención solicitadas que cumplen con los requisitos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación Media Superior mediante la atención en Educación Abierta en Bachillerato

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en modalidad abierta del Subsistema

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema respecto del total de la matrícula del Sistema abierto en Media Superior

**63.13
Porcentual**

Fórmula: $(MA_MA/MTSA_MS)*100$

MA_MA = Matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema
MTSA_MS = Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior

13,391 Matrícula atendida en modalidad abierta por el Subsistema

6,562 Mujeres 6,829 Hombres

21,211 Matrícula total del Sistema Abierto en Media Superior

11,020 Mujeres 10,191 Hombres

Programa presupuestario: 6165114 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2014

Nivel: FIN Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en Bachillerato Estado-Municipio.

Indicador: Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en Bachillerato Estado-Municipio

Descripción: Proporción de la matrícula atendida en Bachillerato Estado Municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior.

**4.04
Porcentual**

Fórmula: $(MA_BEM/MT_EMS)*100$

MA_BEM = Matrícula Atendida en bachillerato Estado Municipio
MT_EMS = Matrícula Total en Educación Media Superior

5,522 Matrícula Atendida en bachillerato Estado Municipio

2,705 Mujeres 2,817 Hombres

136,842 Matrícula Total en Educación Media Superior

67,424 Mujeres 69,418 Hombres

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 502 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

Programa presupuestario: 5230114 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2014

Nivel: FIN Contribuir a operar un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado en las Escuelas de Educación Básica

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 **21.23**
Fórmula: $(\text{NEEBP_BPEC} / \text{TEEBP}) * 100$ **Porcentual**
 NEEBP_BPEC = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad 954 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
 TEEBP = Total de escuelas de Educación Básica públicas 4,493 Total de escuelas de Educación Básica públicas
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

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

Indicador: Porcentaje de alumnos en escuelas públicas de Educación Básica se benefician 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 **22.57**
Fórmula: $(\text{AEB_BPEC} / \text{TAEB}) * 100$ **Porcentual**
 AEB_BPEC = Alumnos de Educación Básica se benefician con el Programa Escuelas de Calidad 156,115 Alumnos de Educación Básica se benefician con el Programa Escuelas de Calidad
 TAEB = Total de alumnos de Educación Básica 77,182 Mujeres 78,933 Hombres
Tipo: Estratégico 691,789 Total de alumnos de Educación Básica
Dimensión: Eficacia 339,858 Mujeres 351,931 Hombres
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Programa Escuelas de Calidad en educación Básica implementado

Indicador: Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
Descripción: Mide en variación porcentual del año actual con el anterior, las escuelas públicas de educación básica que reciben apoyo por medio del Programa Escuelas de Calidad **0.95**
Fórmula: $((\text{NEEBP_BPECt} / \text{NEEBP_BPECt}_1) - 1) * 100$ **Variación Porcentual**
 NEEBP_BPECt = Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo actual 954 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 945 Número de escuelas de Educación Básica públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad en el ciclo anterior
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 503 - FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES"

Programa presupuestario: 0320114 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2014

Nivel: FIN Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la Educación Superior Pública.

Indicador: Variación porcentual de becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Descripción: Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por PRONABES de un ciclo escolar actual con el anterior **31.24**
Fórmula: $((BO_PRONABES_t / BO_PRONABES_{t-1}) - 1) * 100$ **Variación Porcentual**
 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 14,900 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo actual
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia 11,353 Becas otorgadas por medio del Programa Nacional de Becas en el ciclo anterior
Frecuencia: Anual

Nivel: PROPOSITO Alumnos y alumnas de Educación Superior Públicas pertenecientes a familias de escasos recursos reciben becas para su acceso y permanencia en la Educación Superior Pública.

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas 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 **96.57**
Fórmula: $(AIns_IESPB_PRONABES / TAF_Ing \leq 4SM) * 100$ **Porcentual**
 AIns_IESPB_PRONABES = Alumnos inscritos en Instituciones de Educación Superior públicas beneficiadas con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 14,900 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
Tipo: Estratégico 8,344 Mujeres 6,556 Hombres
Dimensión: Eficacia 15,430 Total de alumnos de familias con un ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos
Frecuencia: Anual 8,641 Mujeres 6,789 Hombres

Nivel: COMPONENTE Becas del PRONABES otorgadas

Indicador: Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos en las instituciones de Educación Superior beneficiadas con beca
Descripción: Mide en porcentaje a los alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en las instituciones de Educación Superior y reciben beca por medio del Programa Nacional de Becas. **16.14**
Fórmula: $(NAESB_PRONABES / TAIESP) * 100$ **Porcentual**
 NAESB_PRONABES = Número de alumnas y alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior 14,900 Número de alumnas y alumnos de Educación Superior beneficiados con el Programa Nacional de Becas de Educación Superior
 TAIESP = Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas
Tipo: Estratégico 8,344 Mujeres 6,556 Hombres
Dimensión: Eficacia 92,335 Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior públicas
Frecuencia: Anual 41,551 Mujeres 50,784 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa presupuestario: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Exposiciones museográficas temporales montadas

Indicador: Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales
Descripción: Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado.
Fórmula: $(VR/VP)*100$

VR = Visitantes recibidos
 VP = Visitantes esperados

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual
 63,300 Visitantes recibidos
 31,650 Mujeres 31,650 Hombres
 63,300 Visitantes esperados
 31,650 Mujeres 31,650 Hombres

Nivel: COMPONENTE Edificio histórico conservado.

Indicador: Porcentaje de encuestas de opinión favorables 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

85
Porcentual
 3,247 Encuesta favorables
 3,820 Encuestas aplicadas

Nivel: COMPONENTE Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.

Indicador: Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
Descripción: Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados con respecto de los programados.
Fórmula: $(ER/EP)*100$

ER = Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
 EP = Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

100
Porcentual
 35 Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados.
 35 Número de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa presupuestario: 1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL

Nivel: COMPONENTE Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
Descripción: Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.
Fórmula: $(VAVP) * 100$

VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.
 VP = Número de visitantes esperados.

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**100
Porcentual**

63,300 Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua.
 31,650 Mujeres 31,650 Hombres
 63,300 Número de visitantes esperados.
 31,650 Mujeres 31,650 Hombres

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el ejercicio 2013 se decidió omitir el componente de eventos Jueves de Puertas Abiertas, el cual se vuelve a incluir en el 2014 por considerarse de relevancia para los objetivos de la institución. El indicador es a nivel componente y aparece como el número C06.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 de calidad en casetas de peaje otorgados.

Indicador:	Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado	4.5
Descripción:	De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio al usuario. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	Promedio
Fórmula:	(SCU/ER)	1,007,760 Sumatoria de calificaciones del usuario
	SCU = Sumatoria de calificaciones del usuario ER = Encuestas realizadas	223,945 Encuestas realizadas
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Calidad	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 La imagen del ichtaip se fortalece ante la sociedad

Indicador: Promedio de calificación del ichtaip en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como sujeto obligado
Descripción: En forma integral este indicador muestra el nivel en el que el ichtaip entrega a los chihuahuenses la información pública que posee, promediando los resultados de los componentes 1 y 2. **100 Promedio**
Fórmula: $(CC1+CC2)/2$
 CC1 = Calificación del componente uno 100 Calificación del componente uno
 CC2 = Calificación del componente dos 100 Calificación del componente dos
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
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: Los solicitantes de información acuden al Consejo General del ichtaip vía recurso, cuando no están conformes con la atención que dio el Sujeto Obligado a su solicitud de información o a la protección de sus datos personales. **90 Porcentual**
Fórmula: $(RRR/RRP)*100$
 RRR = Recursos de revisión resueltos 108 Recursos de revisión resueltos
 RRP = Recursos de revisión presentados 120 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 Ichtaip 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. **90 Porcentual**
Fórmula: $(DDPPweb/SR)*100$
 DDPPweb = Diario de debates publicados en página web 27 Diario de debates publicados en página web
 SR = Sesiones realizadas 30 Sesiones realizadas
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
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 realizadas a los entes públicos
Descripción: El Congreso del Estado otorga al Consejo General del Ichitaip atribuciones para supervisar el Sistema de Información Pública Estatal
Fórmula: $(VIR/VIP)*100$
 VIR = Visitas de Inspección realizadas
 VIP = Visitas de Inspección programadas

100
Porcentual

40 Visitas de Inspección realizadas
 40 Visitas de Inspección programadas

Tipo: Estratégico
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.
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

100
Promedio

100 Calificación del primer trimestre
 100 Calificación del segundo trimestre
 100 Calificación del tercer trimestre
 100 Calificación del cuarto trimestre

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE Política pública de equidad de género aplicada

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de la equidad de género
Descripción: La política de género aplicada en el Ichitaip en relación con su planta laboral es, que no puede pasar el 60% uno de los dos géneros.
Fórmula: $(GMNP/TotP)*100$
 GMNP = Género de mayor número en el personal
 TotP = Total de personal del Instituto

52.54
Porcentual

31 Género de mayor número en el personal
 31 Mujeres
 59 Total de personal del Instituto
 31 Mujeres 28 Hombres

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Programa presupuestario: 2331300 - 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:	Porcentaje de sujetos obligados capacitados	100
Descripción:	El universo de sujetos obligados ante la Ley de Transparencia debe ser cubierto en su totalidad.	Porcentual
Fórmula:	(SOC/SOPC)*100	
	SOC = Sujetos obligados capacitados	100 Sujetos obligados capacitados
	SOPC = Sujetos obligados programados para capacitar	100 Sujetos obligados programados para capacitar
Tipo:	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	
Frecuencia:	Anual	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

DEPENDENCIA: 704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBSERVACIONES RELEVANTES:

En el programa 1102400 Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones, el indicador de propósito mide el porcentaje de cumplimiento por parte del ichitaip en la atención a las solicitudes de información que se formulan al mismo (CC1) y en la publicación de la información pública de oficio que le corresponde (CC2).

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua otorga una calificación trimestral al ichitaip por concepto de rendición de cuentas, cuyo promedio anual se refleja en el indicador de fin del programa 2100700 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros y evaluación por resultados.

El indicador de género busca el objetivo establecido en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Consejo General del instituto. Se pretende que en el instituto no haya más del 60% de un mismo género en el personal.